22.01.2026 12.31 GMT-05:00

Informe interno de auditoría

Organización (Cliente)	MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC
Tipo de Visita:	Auditoría de Seguimiento 1.2 (ONAC - ISO/IEC 27001:2022)
Número de contrato:	CO/BOG/3515
Fecha(s) de auditoría	01 dic. 2025 - 05 dic. 2025
Fecha de vencimiento de la certificación:	10 nov. 2027
SGS Oficina Proveedora:	SGS COLOMBIA S.A.S.
Dirección de la oficina Principal:	Edificio Murillo Toro P 3 C L 12 Y 13 C R 7 Y 8 BRR CENTRO, Bogota D.C, Colombia
Persona De Contacto En El Cliente:	Carina Murcia Yela
Teléfono:	3443460
Email:	inforesponde@mintic.gov.co

ASIGNACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR

Nombre	Rol	Dias/Persona	Sitio(s) auditado(s)	Fecha(s) de auditoría
Ext. Jaime.Lopez	Jefe de equipo - Auditor	5	SITIO 1 - MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - Edificio Murillo Toro P 3 C L 12 Y 13 C R 7 Y 8 BRR CENTRO, Bogota D.C, Colombia	01 dic. 2025 - 05 dic. 2025
Cualquier otra persona acompañando al equipo auditor				
Notas del Task				
Notas del CONTRACT				
Capacitación del equipo auditor				

INFORMACIÓN EXISTENTE SOBRE LA CERTIFICACIÓN

Nº Certificado	Norma	Acreditación	Certificado desde	Válido desde	Fecha de vencimiento de la certificación
CO24/00000105	ISO/IEC 27001:2022	ONAC	24.10.2024	10.12.2024	10.11.2027

Sitios

Alcance de la certificación

ASEGURAR LA CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.

Según declaración de Aplicabilidad V4.0

CRITERIO DE AUDITORÍA

Norma			
ISO/IEC 27001:2022			
Oficina de SGS Acreditada	**Acreditación**	**Número efectivo de empleados**	**Número total de empleados**
SGS COLOMBIA S.A.S.	ONAC	547	1306
Esquema/Alcance			
C&CC ASEGURAR LA CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. Declaración de Aplicabilidad 22/Nov/2024			
¿Se ha modificado el alcance como resultado de esta auditoría?			
No			

Códigos Aplicables	
Código EAC :	35,36
Código TA :	IS 23
Código NACE :	74.6,75.1

EMPLAZAMIENTOS EN EL ALCANCE DE CERTIFICACIÓN

SITIO 1 MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - Edificio Murillo Toro P 3 C L 12 Y 13 C R 7 Y 8 BRR CENTRO, Bogota D.C, Colombia		
Número efectivo de empleados	**Numero total de empleados**	**Nº Turnos**
547	1306	1

Norma / Esquema	Alcance de la certificación
ISO/IEC 27001:2022/C&CC	ASEGURAR LA CONFIDENCIALIDAD, INTEGRIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. Declaración de Aplicabilidad 22/Nov/2024

EMPLAZAMIENTOS EN EL ALCANCE DE CERTIFICACIÓN

Códigos Aplicables	
Código EAC :	35,36
Código TA :	IS 23
Código NACE :	74.6,75.1

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

SITIO 1 : MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - Edificio Murillo Toro P 3 C L 12 Y 13 C R 7 Y 8 BRR CENTRO, Bogota D.C, Colombia	
Proceso : SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN	
Propietario Del Proceso	**Auditor**
Angela Janeth Cortés Hernández	Ext. Jaime.Lopez
Resumen	

Número de contrato correspondiente a la numeración registrada por MINTIC en el SECOP:
1747-2025.

SE REVISA USO LOGO SGS.

4.2 Comprensión necesidades y expectativas partes interesadas
Manual MIG Grupo interno. Pol. Nacional. Contraloría. Necesidad: Generar informes incidentes. Procuraduría, Fiscalía. CSIRT. Colcert (Ext Participación convocatorias). Comando conjunto operaciones cibernéticas; SIC.
Expectativas: Articulación eficiente en intercambiar información.
Fiscalía: Articulación eficiente.
Misión. Visión conectar 85% país. Transformación digital … referente a nivel mundial.
MIG-TIC..023 Matriz identificación requisitos legales y de otra índole.
Formato preguntas.
SPE-TIC-FM-007.

4.3 Alcance SGSI
Se mantiene el mismo.

4.4 Sistema Gestión Seguridad Información
Se mantiene los mismos procesos y registrados en matriz SGS GS0305.

6.1 Acciones abordar riesgos y oportunidades / 6.1.1 Generalidades
Lineamientos MIG-TIC-MA-008. Criterio igual.
Línea estratégica. Líderes procesos. Autogestión. Control interno – Vigilancia y control.
Nuevos riesgos.
Determinación de eficiencia: Preventivo 25%. Detectivo 15%. Correctivo 10%. Automático 25%. Manual 25%.
Documentado: Sin documentar. Documentado, etc.
Plan tratamiento riesgos: Decreto 612 de 2018. 97 riesgos.
Riesgos de interrupción
Nivel riesgo residual: B 174. Moderado 4. Alta 0. Extremo 0.

Actualización 2025.
Nivel riesgo residual: B 95. Moderado 2. Alta 0. Extremo 0.

Nuevos activos: CiberPAZ (Plataforma cursos). Residual Bajo.
Nuevas amenazas Portal Web Urna de cristal. Moderado.

Oportunidades:
OP1 Mantener enfocada en automatización de mecanismos de control. (Implementación uso obligatorio etiqueta confidencialidad). Cumplimiento mínimo – Trae tu propio equipo.
OP2 Conocimiento o temática: Ejercicios de ingeniería social y no presencial.
OP3 Ley 1581 automatización de actividades: gestión unificada y segregación de funciones.
Se observa depuración de nuevos activos e incluidos en los riesgos (Color rojo modificación).
Pérdida confidencialidad: Desconocimiento y/o mal uso IA. Bajo. (A5.12, A5.18; A6.3; A6.8; A8.13), en Gestión TI se complementan controles.
Aceptación riesgo residual: Bajo: SIMIG.
Plan tratamiento riesgos
Nuevas amenazas Portal Web Urna de cristal. Moderado: Reducir. Incluir requerimientos técnicos y continuidad. DRP.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Aceptación plan tratamiento de riesgos: SIMIG.

7.1 Recursos
Iniciativa estratégica: E2-D5-3000.
Plan acción proyectos:
Fortalecimiento: Optimizar modelo (M. Continua. Activos. Riegos. Incidentes).
Fortalecimiento PC de la operación servicios críticos
Fortalecimiento Programa integral G. Datos personales.
Fortalecimiento: Cultura.
Adquiciones.
2024 Transición de la norma. 2025 estabilización.
Recurso humano: 2024 12 personas. 2025 12 personas (SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN)

7.3 Toma de conciencia / 7.4 Comunicación
Estrategias cronograma.
Política SI y privacidad
Abr Técnicas ingeniería social y métodos para protegernos.
Video: Administrar accesos OneDrive / SharePoint.
May Concursa y gana. Formulario.
Jul Deberes, responsabilidades SI y privacidad.
Ago Seguridad nube.
Sep Tratamiento datos personales RNDB Virtual. Asistencia 406. Presentación.
Semana SI y privacidad. Entre otros.
Plan anualizado Seg Inf y priv. Página web. Interesados. Anual. SG

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
Riesgos SPI tercer trimestre 2024. Comité MIG #85. 4ª 2024 #88.
1er 2025 Comité 89. 2ª comité #92.
Objetivo estratégico
1 Políticas, planes, programas y proyectos sector TIC
2 Promover uso y apropiación de TIC
3 Impulsar el desarrollo y fortalecimiento del sector TIC.. promover I+D entorno nacional o internacional
4 Inspección, vigilancia y control sector TIC Comisión Regulación de comunicaciones y A. Nac. Espectro
5 Espectro radioeléctrico.
Ejecutadas: Matriz de inventario activos inf. Pendiente ejecución Identificación, rotulado activos inf.
Seguimiento Plan Operativo:
Proceso – Acompañamiento – Riesgos – Cambio y cultura – G. Incidentes – C. Operación / Interrupción.
Mensual. Correo: Conclusión de cumplimiento. Reporte incidente.
Accesos TIC, fortalecimiento organizacional, Seguridad y privacidad de la información. G. Recursos Administrativos. 3er 99.%.

10 Mejora
Cerradas 4
#2521. 2520. Corrección 1250. 1248.
Cerradas: Mejora 1020, 1019, #1074 19.08.25 Plan de pago. Repositorio.
Resultado auditoría interna: No hay no conformidades. Informe OM “Claridad en las responsabilidades del líder frente al SGSI”.

Declaración de aplicabilidad V5.0 13 de noviembre de 2025
A5 Controles organizacionales
A5.3 Segregación de las funciones.
Res 860 actualizado mar 2025. Rol. Oficial SI y privacidad – Res. 3001 2023 delegó Ángela J. Cortes.
Equipo implementación.
Comité MIG. Viceministro transformación digital; Jefe Oficina de TI; Jefe Oficina Fomento regional TIC. SI independiente del despacho MinTic, entre otros.
A5.4 Responsabilidades de la dirección
Comité MIG.
Oficial SI y privacidad: Res 3001 2023: Gestionar brecha; MSPI; Liderar; Proponer políticas, etc; poner en conocimiento Irregularidades, etc.
Equipo implementación.
Líderes de proceso: MIG-TIC-01-029 Nivel directivo, Dar cumplimiento políticas, Fomentar, Asegurar documentación, Riesgos, Mejora.
A5.5 Contacto con las autoridades
DIJIN. Sic. Proveedores, entre otros. Fiscalía.
A5.6 Contacto con grupos de interés especial
Proveedores – formación
A5.8 SI Gestión de proyectos
Lineamiento: Incluir en la metodología, i. Durante ejecución certificar cumplimiento políticas Seguridad y privacidad.
Portal DNP Avance presupuesto $. Control presupuesto de vigencias aprobadas en presupuesto.
MIPG.
Lineamientos técnicos Marco institucional. Planeación.
Herramienta Clarity. Iniciativas.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Pérdida o fuga de información. “La entidad cuenta con conocimiento, pérdida conocimiento (Preservar y retener los colaboradores continuidad operativa).
Cambio no previstos presupuesto asignado al área.
1 Fortalecimiento mecanismos confianza institucional y permiten lucha contra corrupción.
Fortalecimiento capacidades generar valor público: 6 proyectos. Análisis, diseño, rediseño. Realizar posible sistematización de procesos. Seguimiento y apropiación modelo integrado gestión.
A5.9 Inventario informativa y otros activos asociados
Directrices y documentación:
Manual GDO-TIC-MA-014 V6
Proc. Activos Inf. GDO-TIC-PR-019 V5
GDO-TIC-DI-009 V.9
Cuando aplique TRD.
Jurídica: Dec 103 2015, Dec 1081 2015
Consolidado MinTIc.
Plataformas: Isolutions.
Transparencia y acceso información pública.
Índice información clasificada y reservada.
Información digital – 39-Planes. Plan de implementación S y privacidad de la información.
Documentación de apoyo para la implementación y seguimiento de las políticas de SPI.
A5.35 Revisión independiente de la Seguridad de la información
Revisión nivel de madurez
A5 97 - A6 100, A7 99, A8 90. Ej. A5.1 Optimizado. A5.19 80%; A5.10 100%, A5.20 80%; A6.1 Velicación antecedentes 100%. A7.4 Monitore 70%; A8.15 Registros 93%.
Repetible 40% Patrón regular.
Efectivo 60% Controles efectivos
Gestionado 80 Monitorean y miden.
100% Optimizado (Buena práctica – Optimizado).
A5.36 Cumplimiento de políticas, normas y estándares de seguridad de la información
Se revisa Declaración de aplicabilidad SPI-TIC-DI-020.
Conclusiones:
Se revisó los requisitos pertinentes y son conformes.

Notas

Número de contrato correspondiente a la numeración registrada por MINTIC en el SECOP:
1747-2025.

SE REVISA USO LOGO SGS.

4.2 Comprensión necesidades y expectativas partes interesadas
Manual MIG Grupo interno. Pol. Nacional. Contraloría. Necesidad: Generar informes incidentes. Procuraduría, Fiscalía. CSIRT. Colcert (Ext Participación convocatorias). Comando conjunto operaciones cibernéticas; SIC.
Expectativas: Articulación eficiente en intercambiar información.
Fiscalía: Articulación eficiente.
Misión. Visión conectar 85% país. Transformación digital … referente a nivel mundial.
MIG-TIC..023 Matriz identificación requisitos legales y de otra índole.
Formato preguntas.
SPE-TIC-FM-007.

4.3 Alcance SGSI
Se mantiene el mismo.

4.4 Sistema Gestión Seguridad Información
Se mantiene los mismos procesos y registrados en matriz SGS GS0305.

6.1 Acciones abordar riesgos y oportunidades / 6.1.1 Generalidades
Lineamientos MIG-TIC-MA-008. Criterio igual.
Línea estratégica. Líderes procesos. Autogestión. Control interno – Vigilancia y control.
Nuevos riesgos.
Determinación de eficiencia: Preventivo 25%. Detectivo 15%. Correctivo 10%. Automático 25%. Manual 25%.
Documentado: Sin documentar. Documentado, etc.
Plan tratamiento riesgos: Decreto 612 de 2018. 97 riesgos.
Riesgos de interrupción
Nivel riesgo residual: B 174. Moderado 4. Alta 0. Extremo 0.

Actualización 2025.
Nivel riesgo residual: B 95. Moderado 2. Alta 0. Extremo 0.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Nuevos activos: CiberPAZ (Plataforma cursos). Residual Bajo.
Nuevas amenazas Portal Web Urna de cristal. Moderado.

Oportunidades:
OP1 Mantener enfocada en automatización de mecanismos de control. (Implementación uso obligatorio etiqueta confidencialidad). Cumplimiento mínimo – Trae tu propio equipo.
OP2 Conocimiento o temática: Ejercicios de ingeniería social y no presencial.
OP3 Ley 1581 automatización de actividades: gestión unificada y segregación de funciones.
Se observa depuración de nuevos activos e incluidos en los riesgos (Color rojo modificación).
Pérdida confidencialidad: Desconocimiento y/o mal uso IA. Bajo. (A5.12, A5.18; A6.3; A6.8; A8.13), en Gestión TI se complementan controles.
Aceptación riesgo residual: Bajo: SIMIG.
Plan tratamiento riesgos
Nuevas amenazas Portal Web Urna de cristal. Moderado: Reducir. Incluir requerimientos técnicos y continuidad. DRP.
Aceptación plan tratamiento de riesgos: SIMIG.

7.1 Recursos
Iniciativa estratégica: E2-D5-3000.
Plan acción proyectos:
Fortalecimiento: Optimizar modelo (M. Continua. Activos. Riegos. Incidentes).
Fortalecimiento PC de la operación servicios críticos
Fortalecimiento Programa integral G. Datos personales.
Fortalecimiento: Cultura.
Adquiciones.
2024 Transición de la norma. 2025 estabilización.
Recurso humano: 2024 12 personas. 2025 12 personas (SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN)

7.3 Toma de conciencia / 7.4 Comunicación
Estrategias cronograma.
Política SI y privacidad
Abr Técnicas ingeniería social y métodos para protegernos.
Video: Administrar accesos OneDrive / SharePoint.
May Concursa y gana. Formulario.
Jul Deberes, responsabilidades SI y privacidad.
Ago Seguridad nube.
Sep Tratamiento datos personales RNDB Virtual. Asistencia 406. Presentación.
Semana SI y privacidad. Entre otros.
Plan anualizado Seg Inf y priv. Página web. Interesados. Anual. SG

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
Riesgos SPI tercer trimestre 2024. Comité MIG #85. 4ª 2024 #88.
1er 2025 Comité 89. 2ª comité #92.
Objetivo estratégico
1 Políticas, planes, programas y proyectos sector TIC
2 Promover uso y apropiación de TIC
3 Impulsar el desarrollo y fortalecimiento del sector TIC.. promover I+D entorno nacional o internacional
4 Inspección, vigilancia y control sector TIC Comisión Regulación de comunicaciones y A. Nac. Espectro
5 Espectro radioeléctrico.
Ejecutadas: Matriz de inventario activos inf. Pendiente ejecución Identificación, rotulado activos inf.
Seguimiento Plan Operativo:
Proceso – Acompañamiento – Riesgos – Cambio y cultura – G. Incidentes – C. Operación / Interrupción.
Mensual. Correo: Conclusión de cumplimiento. Reporte incidente.
Accesos TIC, fortalecimiento organizacional, Seguridad y privacidad de la información. G. Recursos Administrativos. 3er 99.%.

10 Mejora
Cerradas 4
#2521. 2520. Corrección 1250. 1248.
Cerradas: Mejora 1020, 1019, #1074 19.08.25 Plan de pago. Repositorio.
Resultado auditoría interna: No hay no conformidades. Informe OM “Claridad en las responsabilidades del líder frente al SGSI”.

Declaración de aplicabilidad V5.0 13 de noviembre de 2025
A5 Controles organizacionales
A5.3 Segregación de las funciones.
Res 860 actualizado mar 2025. Rol. Oficial SI y privacidad – Res. 3001 2023 delegó Ángela J. Cortes.
Equipo implementación.
Comité MIG. Viceministro transformación digital; Jefe Oficina de TI; Jefe Oficina Fomento regional TIC. SI independiente del despacho MinTic, entre otros.
A5.4 Responsabilidades de la dirección
Comité MIG.
Oficial SI y privacidad: Res 3001 2023: Gestionar brecha; MSPI; Liderar; Proponer políticas, etc; poner en conocimiento Irregularidades, etc.
Equipo implementación.
Líderes de proceso: MIG-TIC-01-029 Nivel directivo, Dar cumplimiento políticas, Fomentar, Asegurar documentación, Riesgos, Mejora.
A5.5 Contacto con las autoridades

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

DIJIN. Sic. Proveedores, entre otros. Fiscalía.
A5.6 Contacto con grupos de interés especial
Proveedores – formación
A5.8 SI Gestión de proyectos
Lineamiento: Incluir en la metodología, i. Durante ejecución certificar cumplimiento políticas Seguridad y privacidad.
Portal DNP Avance presupuesto $. Control presupuesto de vigencias aprobadas en presupuesto.
MIPG.
Lineamientos técnicos Marco institucional. Planeación.
Herramienta Clarity. Iniciativas.
Pérdida o fuga de información. "La entidad cuenta con conocimiento, pérdida conocimiento (Preservar y retener los colaboradores continuidad operativa).
Cambio no previstos presupuesto asignado al área.
1 Fortalecimiento mecanismos confianza institucional y permiten lucha contra corrupción.
Fortalecimiento capacidades generar valor público: 6 proyectos. Análisis, diseño, rediseño. Realizar posible sistematización de procesos. Seguimiento y apropiación modelo integrado gestión.
A5.9 Inventario informativa y otros activos asociados
Directrices y documentación:
Manual GDO-TIC-MA-014 V6
Proc. Activos Inf. GDO-TIC-PR-019 V5
GDO-TIC-DI-009 V.9
Cuando aplique TRD.
Jurídica: Dec 103 2015, Dec 1081 2015
Consolidado MinTIc.
Plataformas: Isolutions.
Transparencia y acceso información pública.
Índice información clasificada y reservada.
Información digital – 39-Planes. Plan de implementación S y privacidad de la información.
Documentación de apoyo para la implementación y seguimiento de las políticas de SPI.
A5.35 Revisión independiente de la Seguridad de la información
Revisión nivel de madurez
A5 97 - A6 100, A7 99, A8 90. Ej. A5.1 Optimizado. A5.19 80%; A5.10 100%, A5.20 80%; A6.1 Velicación antecedentes 100%. A7.4 Monitore 70%; A8.15 Registros 93%.
Repetible 40% Patrón regular.
Efectivo 60% Controles efectivos
Gestionado 80 Monitorean y miden.
100% Optimizado (Buena práctica – Optimizado).
A5.36 Cumplimiento de políticas, normas y estándares de seguridad de la información
Se revisa Declaración de aplicabilidad SPI-TIC-DI-020.
Conclusiones:
Se revisó los requisitos pertinentes y son conformes.SE REVISA USO LOGO SGS.

4.2 Comprensión necesidades y expectativas partes interesadas
Manual MIG Grupo interno. Pol. Nacional. Contraloría. Necesidad: Generar informes incidentes. Procuraduría, Fiscalía. CSIRT. Colcert (Ext Participación convocatorias). Comando conjunto operaciones cibernéticas; SIC.
Expectativas: Articulación eficiente en intercambiar información.
Fiscalía: Articulación eficiente.
Misión. Visión conectar 85% país. Transformación digital … referente a nivel mundial.
MIG-TIC..023 Matriz identificación requisitos legales y de otra índole.
Formato preguntas.
SPE-TIC-FM-007.

4.3 Alcance SGSI
Se mantiene el mismo.

4.4 Sistema Gestión Seguridad Información
Se mantiene los mismos procesos y registrados en matriz SGS GS0305.

6.1 Acciones abordar riesgos y oportunidades / 6.1.1 Generalidades
Lineamientos MIG-TIC-MA-008. Criterio igual.
Línea estratégica. Líderes procesos. Autogestión. Control interno – Vigilancia y control.
Nuevos riesgos.
Determinación de eficiencia: Preventivo 25%. Detectivo 15%. Correctivo 10%. Automático 25%. Manual 25%.
Documentado: Sin documentar. Documentado, etc.
Plan tratamiento riesgos: Decreto 612 de 2018. 97 riesgos.
Riesgos de interrupción
Nivel riesgo residual: B 174. Moderado 4. Alta 0. Extremo 0.

Actualización 2025.
Nivel riesgo residual: B 95. Moderado 2. Alta 0. Extremo 0.

Nuevos activos: CiberPAZ (Plataforma cursos). Residual Bajo.
Nuevas amenazas Portal Web Urna de cristal. Moderado.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Oportunidades:
OP1 Mantener enfocada en automatización de mecanismos de control. (Implementación uso obligatorio etiqueta confidencialidad). Cumplimiento mínimo – Trae tu propio equipo.
OP2 Conocimiento o temática: Ejercicios de ingeniería social y no presencial.
OP3 Ley 1581 automatización de actividades: gestión unificada y segregación de funciones.
Se observa depuración de nuevos activos e incluidos en los riesgos (Color rojo modificación).
Pérdida confidencialidad: Desconocimiento y/o mal uso IA. Bajo. (A5.12, A5.18; A6.3; A6.8; A8.13), en Gestión TI se complementan controles.
Aceptación riesgo residual: Bajo: SIMIG.
Plan tratamiento riesgos
Nuevas amenazas Portal Web Urna de cristal. Moderado: Reducir. Incluir requerimientos técnicos y continuidad. DRP.
Aceptación plan tratamiento de riesgos: SIMIG.

7.1 Recursos
Iniciativa estratégica: E2-D5-3000.
Plan acción proyectos:
Fortalecimiento: Optimizar modelo (M. Continua. Activos. Riegos. Incidentes).
Fortalecimiento PC de la operación servicios críticos
Fortalecimiento Programa integral G. Datos personales.
Fortalecimiento: Cultura.
Adquiciones.
2024 Transición de la norma. 2025 estabilización.
Recurso humano: 2024 12 personas. 2025 12 personas (SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN)

7.3 Toma de conciencia / 7.4 Comunicación
Estrategias cronograma.
Política SI y privacidad
Abr Técnicas ingeniería social y métodos para protegernos.
Video: Administrar accesos OneDrive / SharePoint.
May Concursa y gana. Formulario.
Jul Deberes, responsabilidades SI y privacidad.
Ago Seguridad nube.
Sep Tratamiento datos personales RNDB Virtual. Asistencia 406. Presentación.
Semana SI y privacidad. Entre otros.
Plan anualizado Seg Inf y priv. Página web. Interesados. Anual. SG

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
Riesgos SPI tercer trimestre 2024. Comité MIG #85. 4ª 2024 #88.
1er 2025 Comité 89. 2ª comité #92.
Objetivo estratégico
1 Políticas, planes, programas y proyectos sector TIC
2 Promover uso y apropiación de TIC
3 Impulsar el desarrollo y fortalecimiento del sector TIC.. promover I+D entorno nacional o internacional
4 Inspección, vigilancia y control sector TIC Comisión Regulación de comunicaciones y A. Nac. Espectro
5 Espectro radioeléctrico.
Ejecutadas: Matriz de inventario activos inf. Pendiente ejecución Identificación, rotulado activos inf.
Seguimiento Plan Operativo:
Proceso – Acompañamiento – Riesgos – Cambio y cultura – G. Incidentes – C. Operación / Interrupción.
Mensual. Correo: Conclusión de cumplimiento. Reporte incidente.
Accesos TIC, fortalecimiento organizacional, Seguridad y privacidad de la información. G. Recursos Administrativos. 3er 99.%.

10 Mejora
Cerradas 4
#2521. 2520. Corrección 1250. 1248.
Cerradas: Mejora 1020, 1019, #1074 19.08.25 Plan de pago. Repositorio.
Resultado auditoría interna: No hay no conformidades. Informe OM “Claridad en las responsabilidades del líder frente al SGSI”.

A5 Controles organizacionales
A5.3 Segregación de las funciones.
Res 860 actualizado mar 2025. Rol. Oficial SI y privacidad – Res. 3001 2023 delegó Ángela J. Cortes.
Equipo implementación.
Comité MIG. Viceministro transformación digital; Jefe Oficina de TI; Jefe Oficina Fomento regional TIC. SI independiente del despacho MinTic, entre otros.
A5.4 Responsabilidades de la dirección
Comité MIG.
Oficial SI y privacidad: Res 3001 2023: Gestionar brecha; MSPI; Liderar; Proponer políticas, etc; poner en conocimiento Irregularidades, etc.
Equipo implementación.
Líderes de proceso: MIG-TIC-01-029 Nivel directivo, Dar cumplimiento políticas, Fomentar, Asegurar documentación, Riesgos, Mejora.
A5.5 Contacto con las autoridades
DIJIN. Sic. Proveedores, entre otros. Fiscalía.
A5.6 Contacto con grupos de interés especial
Proveedores – formación

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

A5.8 SI Gestión de proyectos
Lineamiento: Incluir en la metodología, i. Durante ejecución certificar cumplimiento políticas Seguridad y privacidad.
Portal DNP Avance presupuesto $. Control presupuesto de vigencias aprobadas en presupuesto.
MIPG.
Lineamientos técnicos Marco institucional. Planeación.
Herramienta Clarity. Iniciativas.
Pérdida o fuga de información. "La entidad cuenta con conocimiento, pérdida conocimiento (Preservar y retener los colaboradores continuidad operativa).
Cambio no previstos presupuesto asignado al área.
1 Fortalecimiento mecanismos confianza institucional y permiten lucha contra corrupción.
Fortalecimiento capacidades generar valor público: 6 proyectos. Análisis, diseño, rediseño. Realizar posible sistematización de procesos. Seguimiento y apropiación modelo integrado gestión.
A5.9 Inventario informativa y otros activos asociados
Directrices y documentación:
Manual GDO-TIC-MA-014 V6
Proc. Activos Inf. GDO-TIC-PR-019 V5
GDO-TIC-DI-009 V.9
Cuando aplique TRD.
Jurídica: Dec 103 2015, Dec 1081 2015
Consolidado MinTIc.
Plataformas: Isolutions.
Transparencia y acceso información pública.
Índice información clasificada y reservada.
Información digital – 39-Planes. Plan de implementación S y privacidad de la información.
Documentación de apoyo para la implementación y seguimiento de las políticas de SPI.
A5.35 Revisión independiente de la Seguridad de la información
Revisión nivel de madurez
A5 97 - A6 100, A7 99, A8 90. Ej. A5.1 Optimizado. A5.19 80%; A5.10 100%, A5.20 80%; A6.1 Velicación antecedentes 100%. A7.4 Monitore 70%; A8.15 Registros 93%.
Repetible 40% Patrón regular.
Efectivo 60% Controles efectivos
Gestionado 80 Monitorean y miden.
100% Optimizado (Buena práctica – Optimizado).
A5.36 Cumplimiento de políticas, normas y estándares de seguridad de la información
Se revisa Declaración de aplicabilidad SPI-TIC-DI-020.
Conclusiones:
Se revisó los requisitos pertinentes y son conformes.

Proceso : FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL	
Propietario Del Proceso	**Auditor**
Juddy Alexandra Amado Sierra - Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Líder / Andres Diaz Molina – Líder Oficina de Tecnologías de la Información	Ext. Jaime.Lopez

Resumen

4.4 SGSI
Definición del proceso: PHVA.
P: Planes de fortalecimiento organizacional
H Lineamientos
H Criterios autoevaluación y seguimiento de procesos.

6.1 Acciones abordar riesgos y oportunidades
(6.1.1 Generalidades / 6.1.2 Evaluación de riesgos Seguridad Información)
DB resumen. Seguimiento. Custodio: Grupo interno trabajo G. y SI.
C Baja. I Grave. Disponibilidad interna Si - Externa no. Servidores TI.
Información: Informe arquitectura institucional (Arquitectura de negocio). Pérdida disponibilidad & integridad. Eliminación no controlada. Daño y/o pérdida información. Causa almacenamiento sin protección; Asignación errada derechos de acceso. P B. I menor. A5.15; A5.18; A6.3; A8.13. O MB. I M. Residual Bajo.
Eficacia: % controles implementados
Efectividad: #Riesgos materializados.
Tratamiento riesgos Seguridad de la información
Herramienta 2.05.2025 C.C. de Avila – J. A. Amado.
Declaración de aplicabilidad.

7.5 Información documentada
Manual norma fundamental. G. Procesos. Aprobación Líder proceso y Líder SGI.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Proc. C. Documentos: A5.14 Transferencia de información
Proc. Intercambio o suministro de información. SPI-TIC-PR-002 V1. 1ª versión.
C. Registros Formato:
Acuerdos transmisión SPI-TIC-FM-012.
Transferencia datos personales de responsable a responsable: SPI-TIC-FM-013 v1.
Control documentos v6 16.07.2025 Ajuste No. 4 orden, 6.5 actualización de imagines, Numeral 7 . #7 Suprime cuadro columnas.
C. Registros externos.
C. Documentos externos: mig-tic-di-023 matriz identificación . requisitos legales y otro v14. ISO/IEC 27001:2022 ISO 19011:2018.

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
Cumplimiento de controles (Se observa columna N nivel de madurez "Optimizado".
Declaración de aplicabilidad: Gestionado. Efectivo. (Optimizado).

9.2 Auditorías internas
Informe auditoría interna integral 9-45-27
Entre 14 al 17 Oct 2025. Auditores externos
Adriana Cadavid Ing. Sistemas CQR. 2023. G. TI (ok). G.TH (ok)
Jose F. Cardozo CertJoin. Lead audito 04.2025.
Sandra Veloza Ing. Sistemas. CQR. 2023. I+D+I. G. Información sectorial.
Combinada: 9, 14, 45, 27, Decreto1072, Resolución 0312 2019.
Informe SGSI (0); OM 7.5.3 Caja abandonada; 5.3 Líder no conoce con claridad; 7.5 (Cajas cartón cuarto cableado piso 4º).

9.3 Revisión por la dirección
Una vez al año. Jun Jul Secretaría General.
Acta 18-07. Integrada. Presentación
Entrada
Oportunidades de mejora:
Automatización mecanismos. Automatización gestión unificada.
Salida
Informe
Compromisos:
Documentación formalizada.
*Fortalecer G. Arquitectura Empresarial.
*Automatizada programa integral datos personales.
Ampliar cobertura pruebas PC.
*SG Privacidad información SGSPI.
Conclusión
Adecuado (Cumple requisitos-certificado), conveniente (MSPI gobierno digital), eficaz (Previniendo incidentes).

10 Mejora
Metodología revisión desde cada sistema (Líder SG Calidad) segregación cada líder revisar y cerras los hallazgos.
No conformidades visita anterior: Ninguna.
No conformidades auditorías internas: Ninguna. 7 OM.

Controles
A5.8 SI Gestión de proyectos
G. Proyectos de inversión
A5.9 Inventario informativa y otros activos asociados
Manual GDO-TIC-MA-014 V6
Proc. Activos Inf. GDO-TIC-PR-019 V5
Herramienta SIMIG – Isolutions.
Acta comité. Respuesta PQRs (Requerimientos).
Informe arquitectura institucional (Arquitectura de negocio).
Colaboradores.
Sistema Seguimiento (Herramienta gestión sistemática y transparente … desempeño institucional).
DB resumen. Seguimiento. Custodio: Grupo interno trabajo G. y SI (Sistema información).
A5.10 Uso aceptación informativo y otros activos asociados
Pol. G. Resolución 2239 responsabilidad colaborares uso servicios tecnológicos:
Buen uso Correo (Empleados y contratistas), dominio @mintic.gov.co; internet (Abstenerse contenido insultante, obsceno, etc), Uso recursos tecnológicos Oficina tecnológica, herramientas, sistemas almacenamiento, entre otros (Usuario y clave es personal e intransferible). Capítulo VI.
Equipos – impresoras – móvil.
A5.13 Etiquetado de la información
Proc. Clasificación y rotulado de información GDO-TIC-IN-002 V6. (Pública).
Clasificada (Acceso funcionarios y contratistas). Reservada: Contratos y convenios.
Intercambio o suministro de información. SPI-TIC-PR-002 V1. Pública.
A5.14 Transferencia de información
Pol. Manual lineamientos 6.5 Conocer derechos titular, normatividad. Res. 2238 2024 (24.06.2024) Pol. Tratamiento datos personales. Artículo 20.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Res 2239 2024 art. 12 Confidencial … transferir.
Proc. Intercambio o suministro de información. SPI-TIC-PR-002 V1.
Ley 1712 de 2014. Ley 1581 de 2012.
Transmisión DB: AVANZATEC.
Acuerdos transmisión SPI-TIC-FM-012: Secretario General MinTic (Autoridad). Tercero: Responsables internos.
Transferencia datos personales de responsable a responsable: Secretario General. SPI-TIC-FM-013.
A5.36 Cumplimiento de políticas, normas y estándares de seguridad de la información
Se revisa Declaración de aplicabilidad SPI-TIC-DI-020.
Conclusiones:
Se revisó los requisitos pertinentes y son conformes.

Notas

4.4 SGSI
Definición del proceso: PHVA.
P: Planes de fortalecimiento organizacional
H Lineamientos
H Criterios autoevaluación y seguimiento de procesos.

6.1 Acciones abordar riesgos y oportunidades
(6.1.1 Generalidades / 6.1.2 Evaluación de riesgos Seguridad Información)
DB resumen. Seguimiento. Custodio: Grupo interno trabajo G. y SI.
C Baja. I Grave. Disponibilidad interna Si - Externa no. Servidores TI.
Información: Informe arquitectura institucional (Arquitectura de negocio). Pérdida disponibilidad & integridad. Eliminación no controlada. Daño y/o pérdida información. Causa almacenamiento sin protección; Asignación errada derechos de acceso. P B. I menor. A5.15; A5.18; A6.3; A8.13. O MB. I M. Residual Bajo.
Eficacia: % controles implementados
Efectividad: #Riesgos materializados.
Tratamiento riesgos Seguridad de la información
Herramienta 2.05.2025 C.C. de Avila – J. A. Amado.
Declaración de aplicabilidad.

7.5 Información documentada
Manual norma fundamental. G. Procesos. Aprobación Líder proceso y Líder SGI.
Proc. C. Documentos: A5.14 Transferencia de información
Proc. Intercambio o suministro de información. SPI-TIC-PR-002 V1. 1ª versión.
C. Registros Formato:
Acuerdos transmisión SPI-TIC-FM-012.
Transferencia datos personales de responsable a responsable: SPI-TIC-FM-013 v1.
Control documentos v6 16.07.2025 Ajuste No. 4 orden, 6.5 actualización de imagines, Numeral 7 . #7 Suprime cuadro columnas.
C. Registros externos.
C. Documentos externos: mig-tic-di-023 matriz identificación . requisitos legales y otro v14. ISO/IEC 27001:2022 ISO 19011:2018.

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
Cumplimiento de controles (Se observa columna N nivel de madurez “Optimizado”.
Declaración de aplicabilidad: Gestionado. Efectivo. (Optimizado).

9.2 Auditorías internas
Informe auditoría interna integral 9-45-27
Entre 14 al 17 Oct 2025. Auditores externos
Adriana Cadavid Ing. Sistemas CQR. 2023. G. TI (ok). G.TH (ok)
Jose F. Cardozo CertJoin. Lead audito 04.2025.
Sandra Veloza Ing. Sistemas. CQR. 2023. I+D+I. G. Información sectorial.
Combinada: 9, 14, 45, 27, Decreto1072, Resolución 0312 2019.
Informe SGSI (0); OM 7.5.3 Caja abandonada; 5.3 Líder no conoce con claridad; 7.5 (Cajas cartón cuarto cableado piso 4º).

9.3 Revisión por la dirección
Una vez al año. Jun Jul Secretaría General.
Acta 18-07. Integrada. Presentación
Entrada
Oportunidades de mejora:
Automatización mecanismos. Automatización gestión unificada.
Salida
Informe
Compromisos:

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Documentación formalizada.
*Fortalecer G. Arquitectura Empresarial.
*Automatizada programa integral datos personales.
Ampliar cobertura pruebas PC.
*SG Privacidad información SGSPI.
Conclusión
Adecuado (Cumple requisitos-certificado), conveniente (MSPI gobierno digital), eficaz (Previniendo incidentes).

10 Mejora
Metodología revisión desde cada sistema (Líder SG Calidad) segregación cada líder revisar y cerras los hallazgos.
No conformidades visita anterior: Ninguna.
No conformidades auditorías internas: Ninguna. 7 OM.

Controles
A5.8 SI Gestión de proyectos
G. Proyectos de inversión
A5.9 Inventario informativa y otros activos asociados
Manual GDO-TIC-MA-014 V6
Proc. Activos Inf. GDO-TIC-PR-019 V5
Herramienta SIMIG – Isolutions.
Acta comité. Respuesta PQRs (Requerimientos).
Informe arquitectura institucional (Arquitectura de negocio).
Colaboradores.
Sistema Seguimiento (Herramienta gestión sistemática y transparente … desempeño institucional).
DB resumen. Seguimiento. Custodio: Grupo interno trabajo G. y SI (Sistema información).
A5.10 Uso aceptación informativo y otros activos asociados
Pol. G. Resolución 2239 responsabilidad colaborares uso servicios tecnológicos:
Buen uso Correo (Empleados y contratistas), dominio @mintic.gov.co; internet (Abstenerse contenido insultante, obsceno, etc), Uso recursos tecnológicos
Oficina tecnológica, herramientas, sistemas almacenamiento, entre otros (Usuario y clave es personal e intransferible). Capítulo VI.
Equipos – impresoras – móvil.
A5.13 Etiquetado de la información
Proc. Clasificación y rotulado de información GDO-TIC-IN-002 V6. (Pública).
Clasificada (Acceso funcionarios y contratistas). Reservada: Contratos y convenios.
Intercambio o suministro de información. SPI-TIC-PR-002 V1. Pública.
A5.14 Transferencia de información
Pol. Manual lineamientos 6.5 Conocer derechos titular, normatividad. Res. 2238 2024 (24.06.2024) Pol. Tratamiento datos personales. Artículo 20.
Res 2239 2024 art. 12 Confidencial … transferir.
Proc. Intercambio o suministro de información. SPI-TIC-PR-002 V1.
Ley 1712 de 2014. Ley 1581 de 2012.
Transmisión DB: AVANZATEC.
Acuerdos transmisión SPI-TIC-FM-012: Secretario General MinTic (Autoridad). Tercero: Responsables internos.
Transferencia datos personales de responsable a responsable: Secretario General. SPI-TIC-FM-013.
A5.36 Cumplimiento de políticas, normas y estándares de seguridad de la información
Se revisa Declaración de aplicabilidad SPI-TIC-DI-020.
Conclusiones:
Se revisó los requisitos pertinentes y son conformes.

Proceso : GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN SECTORIAL	
Propietario Del Proceso	**Auditor**
Juddy Alexandra Amado Sierra - Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Líder / Andres Diaz Molina – Líder Oficina de Tecnologías de la Información	Ext. Jaime.Lopez

Resumen

4.2 Partes interesadas
Usuarios institucionales.
DANE.
Cualquier interesado a la información publicada en portal MinTic.

4.4 SGSI
Caracterización proceso: Carta descriptiva Políticas de operación sección 1.7 SGSI.
Jefe oficina asesora planeación y estudios sectorial.
Jefe oficina TI.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Objetivo
Producir y difundir información estadística sectorial TIC de forma periódica a través de la implementación de un proceso estadístico;
Cumplir lineamientos, buenas prácticas, estándares y normas técnicas emitidas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) como regulador del Sistema Estadístico Nacional (SEN) y líder de la política de gestión y desempeño "Gestión de la información estadística" del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
Formulación Plan estadístico Nacional PEN.
Plan información estadístico institucional PINEI.
V Seguimiento y medición.
Indicador PQRs
Salidas:
Reporte trimestral.
Reporte anual.

6.1 G. Riesgos
Identificación riesgos:
Herramienta Isolution repositorio.
Información estadística - Boletines – Afecta D. Falta precisión. Daño o perdida. Controles A5.18, A5.22, A6.3, A8.27. C Pública. D (G. TIC Nube). I .
Información estadística – Boletines, información – Afecta I. C Pública. D (G. TIC Nube).
Dependencia en la disponibilidad – Integridad del proceso GESTIÓN DE TI.
Riesgos: Aceptar.
Aceptación riesgo residual Giovanni Espitia – Gabriel Hernan . Aprobación Andres]Díaz. Juddy Amado. 14.05.

7.3 Toma de conciencia
Concurso: Gana con el SG. SI y privacidad. Premio diseño de pieza comunicación. Semana SI y privacidad.

8.1 Control de la operación
Planeación
1.Detectar y analizar necesidades (PQRs. Portal TIC. Participación procesos estadísticos. Encuesta
2. Diseñar proceso estadístico.
3.Construir mecanismos y herramientas.
4 Acopiar datos.
5 Procesar datos (Científico de datos).
6 Analizar (Python – Diccionario de datos – Expertos).
7 Difundir, promover y el uso apropiación información estadística (Ficha gráficas)
8 Autoevaluar (Revisión de acopio trimestral) Anual.
9 Diagnosticar y planes fortalecimiento.
Información: Controles complementarios Gestión TI.
Reporte plan operativo SPI
Boletín trimestral
Data Ontic.mintic.gov.co (Información pública).
Certificación DANE NTC PE 1000-2020 Proceso estadístico. Ley 2325.

8.3 Plan tratamiento riesgos
Ninguno con tratamiento.

Controles
A5.1 Políticas de seguridad de la información.
Si conocimiento de cumplimiento.
A5.9 Inventario de activos
Manual GDO-TIC-MA-014 V6
Proc. Activos Inf. GDO-TIC-PR-019 V5
Cadena valor 1. Carta. Manuales 3. Procedimientos 2. Documentos internos 10.
GDO-TIC-DI-020
Activos de información 14
Conocimiento
DB
Herramienta
A5.10 Uso aceptable de la información
Condiciones de uso de información estadística https://colombiatic.mintic Términos y condiciones información estadística.
A5.12 Clasificación inf.
Información pública
A5.13 Etiquetado inf.
DANE. Público MinTic. https://colombiatic.mintic.
A5.14 Transferencia de información.
Acuerdo intercambio de información 2025.
Dpi-tiv-gm-008 Diseño diccionario de datos (Nombre campo – Tipo dato – Descripción – Long – Dominio – Campo obligatorio – regla validación).
A5.17 Información autenticación

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

OneDrive: M365 doble autenticación.
A5.33 Protección registros
Es información digital ubicados OneDrive.
Diccionario de datos:
TIC – 1T_2025 Carpetas. Muestra: Acopio. Análisis.
DB OTIC. Estructurada.
TIC – 2025 – 2025 IT: Ubicación de DB. (Postal. TV, etc).
A6.8 Reporte de eventos
Reporte al líder interno y escalamiento Ej. Caso correo sospechoso #33706 Acción bloqueo dominio.
#33203 correo usuario desconocido. Dominio sospechoso. 27.02.2025. Bloqueo dominio (wordpress.com).
A7.7 Pantalla limpia
M. Molano: ok.
Institucional: Protector MinTic corporativo. Almacenamiento nube 100%.
A8.1 Control dispositivos finales
Computador personal:
G. Ministerio: Almacenamiento OneDrive. Descarga solo información MinTic. M. Molano: ok.
Conclusiones:
Se revisó los requisitos pertinentes y son conformes.

Notas

4.2 Partes interesadas
Usuarios institucionales.
DANE.
Cualquier interesado a la información publicada en portal MinTic.

4.4 SGSI
Caracterización proceso: Carta descriptiva Políticas de operación sección 1.7 SGSI.
Jefe oficina asesora planeación y estudios sectorial.
Jefe oficina TI.
Objetivo
Producir y difundir información estadística sectorial TIC de forma periódica a través de la implementación de un proceso estadístico;
Cumplir lineamientos, buenas prácticas, estándares y normas técnicas emitidas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) como regulador del Sistema Estadístico Nacional (SEN) y líder de la política de gestión y desempeño "Gestión de la información estadística" del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
Formulación Plan estadístico Nacional PEN.
Plan información estadístico institucional PINEI.
V Seguimiento y medición.
Indicador PQRs
Salidas:
Reporte trimestral.
Reporte anual.

6.1 G. Riesgos
Identificación riesgos:
Herramienta Isolution repositorio.
Información estadística - Boletines – Afecta D. Falta precisión. Daño o perdida. Controles A5.18, A5.22, A6.3, A8.27. C Pública. D (G. TIC Nube). I .
Información estadística – Boletines, información – Afecta I. C Pública. D (G. TIC Nube).
Dependencia en la disponibilidad – Integridad del proceso GESTIÓN DE TI.
Riesgos: Aceptar.
Aceptación riesgo residual Giovanni Espitia – Gabriel Hernan . Aprobación Andres]Díaz. Juddy Amado. 14.05.

7.3 Toma de conciencia
Concurso: Gana con el SG. SI y privacidad. Premio diseño de pieza comunicación. Semana SI y privacidad.

8.1 Control de la operación
Planeación
1.Detectar y analizar necesidades (PQRs. Portal TIC. Participación procesos estadísticos. Encuesta
2. Diseñar proceso estadístico.
3.Construir mecanismos y herramientas.
4 Acopiar datos.
5 Procesar datos (Científico de datos).
6 Analizar (Python – Diccionario de datos – Expertos).
7 Difundir, promover y el uso apropiación información estadística (Ficha gráficas)
8 Autoevaluar (Revisión de acopio trimestral) Anual.
9 Diagnosticar y planes fortalecimiento.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Información: Controles complementarios Gestión TI.
Reporte plan operativo SPI
Boletín trimestral
Data Ontic.mintic.gov.co (Información pública).
Certificación DANE NTC PE 1000-2020 Proceso estadístico. Ley 2325.

8.3 Plan tratamiento riesgos
Ninguno con tratamiento.

Controles
A5.1 Políticas de seguridad de la información.
Si conocimiento de cumplimiento.
A5.9 Inventario de activos
Manual GDO-TIC-MA-014 V6
Proc. Activos Inf. GDO-TIC-PR-019 V5
Cadena valor 1. Carta. Manuales 3. Procedimientos 2. Documentos internos 10.
GDO-TIC-DI-020
Activos de información 14
Conocimiento
DB
Herramienta
A5.10 Uso aceptable de la información
Condiciones de uso de información estadística https://colombiatic.mintic Términos y condiciones información estadística.
A5.12 Clasificación inf.
Información pública
A5.13 Etiquetado inf.
DANE. Público MinTic. https://colombiatic.mintic.
A5.14 Transferencia de información.
Acuerdo intercambio de información 2025.
Dpi-tiv-gm-008 Diseño diccionario de datos (Nombre campo – Tipo dato – Descripción – Long – Dominio – Campo obligatorio – regla validación).
A5.17 Información autenticación
OneDrive: M365 doble autenticación.
A5.33 Protección registros
Es información digital ubicados OneDrive.
Diccionario de datos:
TIC – 1T_2025 Carpetas. Muestra: Acopio. Análisis.
DB OTIC. Estructurada.
TIC – 2025 – 2025 IT: Ubicación de DB. (Postal. TV, etc).
A6.8 Reporte de eventos
Reporte al líder interno y escalamiento Ej. Caso correo sospechoso #33706 Acción bloqueo dominio.
#33203 correo usuario desconocido. Dominio sospechoso. 27.02.2025. Bloqueo dominio (wordpress.com).
A7.7 Pantalla limpia
M. Molano: ok.
Institucional: Protector MinTic corporativo. Almacenamiento nube 100%.
A8.1 Control dispositivos finales
Computador personal:
G. Ministerio: Almacenamiento OneDrive. Descarga solo información MinTic. M. Molano: ok.
Conclusiones:
Se revisó los requisitos pertinentes y son conformes.

Proceso : ACCESO A LAS TIC	
Propietario Del Proceso	**Auditor**
Lucy Elena Urón Rincón - Dirección de Gobierno Digital Líder Funcionaria / Juan Manuel Guerrero Forero – Líder Dirección de Infraestructura / Angela Janeth Cortés Hernández – Líder GIT Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia - COLCERT	Ext. Jaime.Lopez

Resumen

4.4 SGSI
Estructuración de iniciativas Promover permanentemente el acceso y servicio a las TICen zonas de baja cobertura.
Promoción gobierno digital.
Entradas reportes interventoría de cumplimiento ejecución de proyectos.
Colcert.
Seguimiento en la implementos

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Salida: Iniciativas – proyecto.

6.1 G. Riesgos
Identificación
Aceptación riesgo residual
DB
G. Proyectos pérdida disponibilidad
Colcert (A. Vulnerabilidades, informes técnicos. Plataforma G. Incidentes
COLCERT – CSIRT Gobierno
Portal Detectic
Equipos seguridad perimetral firewall
Malware information Sharing Platform
Plataforma G. Incidentes RTIR.
Relación de controles incluidos:
Centro IA Usme: "no estimar adecuadamente la oferta. Necesario cumplimiento". "Interrupción – Divulgación indebida de información, violación seguridad datos personales".
Colcert:
G. Vulnerabilidades apoyar a entidades (Descubrir) – Comunicar.. Análisis situación.
Analizar y gestionar: Requerimiento. Acuerdo confidencialidad.
G. Incidentes (Apoyar, detectar, eliminar recuperación y post incidente.
Transferencia de conocimiento.
Controles:
A5.12 – A5.18 – A5.26 – A5.27 - A5.31 - A5.34 -
A6.3 – A6.6 – A6.8 –
A7.2
A8.3 – A8.8 - A8.13 – A8.20.
Todos nivel residual bajo.

7.3 Toma de conciencia
Charlas seguridad digital
50 sesiones. Nacional, territorial. Privada. 4.077 personas. Hábitos seguridad digital. Reconoce y evita Phishing. Virtual.

7.4 Comunicación
Colcert página.gpov.co
COLCERT- AL-20251201-087. Microsoft Team.
COLCERT- AL-202511114 – 015 Semanal Inteligencia amenazas cibernéticas.
Agosto 0831 -004 Campaña phishing.

8.1 Planificación y control operacional
Promover permanentemente el acceso y servicio a las TIC, a través del suministro de soluciones y servicios tecnológicos a entidades del estado e infraestructura en las zonas donde no se cuenta con cobertura o ésta es insuficiente.
Estructuración proyectos. Diseño e ing. Desarrollo. Instalación y puesta en servicio (Servicio internet). Operación.
Dirección Infraestructura:
Centros digitales. Zonas comunitarias. Internet. Fibra óptica. Conectividad alta velocidad. Cable submarino.
Entes territoriales. Fomento 3.0.. Computadores para educar.
Pública. Clasificada.
Centros-digitales.cmconsultores.info/riesgosprevisibles. Región A. B Contrato 749 ETB. Portal externo. (Dficultad acceder sitio – traslado equipos, etc).
Cable submarino: Contrato 2009. No. 001.
Dirección Gobierno digital
Política gobierno digital REDAM. Servicios ciudadanos digitales. MOMPOX. IA País. Centro IA Usme.
Dir. Inf. Colcert.

8.3 Tratamiento de riesgos
Ninguno. Todos en nivel aceptable.

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
Informes mensual de supervisión 051. Gcc-tic-fm-051 v12. Sep. Contrato 749-2022 Unión temporal ETB Colombia conectada.

Control
A5.9 Inventario activos información
GDO-TIC-DI-009 V.9
A5.12 Clasificación información
Pública. Clasificada.
A5.13 Etiquetado de la información
Informes mensual de supervisión 051. Gcc-tic-fm-051 v12. Sep. Contrato 749-2022 Unión temporal ETB Colombia conectada. Pública.
A6.8 Riesgos en el proyecto
No continuidad en el proyecto por fuerza mayor o caso fortuito.

Continuidad operación.
Cable submarino.
DB
G. Proyectos pérdida disponibilidad
Colcert (A. Vulnerabilidades, informes técnicos. Plataforma G. Incidentes
COLCERT – CSIRT Gobierno
Portal Detectic
Equipos seguridad perimetral firewall
Malware information Sharing Platform
Plataforma G. Incidentes RTIR.
Información: Secop. Anexo 17. No disponibilidad de todos los equipos contratados. Daño o pérdida de equipos.
Conclusiones:
Se revisó los requisitos pertinentes y son conformes.

Notas

4.4 SGSI
Estructuración de iniciativas Promover permanentemente el acceso y servicio a las TICen zonas de baja cobertura.
Promoción gobierno digital.
Entradas reportes interventoría de cumplimiento ejecución de proyectos.
Colcert.
Seguimiento en la implementos
Salida: Iniciativas – proyecto.

6.1 G. Riesgos
Identificación
Aceptación riesgo residual
DB
G. Proyectos pérdida disponibilidad
Colcert (A. Vulnerabilidades, informes técnicos. Plataforma G. Incidentes
COLCERT – CSIRT Gobierno
Portal Detectic
Equipos seguridad perimetral firewall
Malware information Sharing Platform
Plataforma G. Incidentes RTIR.
Relación de controles incluidos:
Centro IA Usme: “no estimar adecuadamente la oferta. Necesario cumplimiento”. “Interrupción – Divulgación indebida de información, violación seguridad datos personales”.
Colcert:
G. Vulnerabilidades apoyar a entidades (Descubrir) – Comunicar.. Análisis situación.
Analizar y gestionar: Requerimiento. Acuerdo confidencialidad.
G. Incidentes (Apoyar, detectar, eliminar recuperación y post incidente.
Transferencia de conocimiento.
Controles:
A5.12 – A5.18 – A5.26 – A5.27 - A5.31 - A5.34 -
A6.3 – A6.6 – A6.8 –
A7.2
A8.3 – A8.8 - A8.13 – A8.20.
Todos nivel residual bajo.

7.3 Toma de conciencia
Charlas seguridad digital
50 sesiones. Nacional, territorial. Privada. 4.077 personas. Hábitos seguridad digital. Reconoce y evita Phishing. Virtual.

7.4 Comunicación
Colcert página.gpov.co
COLCERT- AL-20251201-087. Microsoft Team.
COLCERT- AL-202511114 – 015 Semanal Inteligencia amenazas cibernéticas.
Agosto 0831 -004 Campaña phishing.

8.1 Planificación y control operacional
Promover permanentemente el acceso y servicio a las TIC, a través del suministro de soluciones y servicios tecnológicos a entidades del estado e infraestructura en las zonas donde no se cuenta con cobertura o ésta es insuficiente.
Estructuración proyectos. Diseño e ing. Desarrollo. Instalación y puesta en servicio (Servicio internet). Operación.
Dirección Infraestructura:
Centros digitales. Zonas comunitarias. Internet. Fibra óptica. Conectividad alta velocidad. Cable submarino.
Entes territoriales. Fomento 3.0.. Computadores para educar.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Pública. Clasificada.
Centros-digitales.cmconsultores.info/riesgosprevisibles. Región A. B Contrato 749 ETB. Portal externo. (Dficultad acceder sitio – traslado equipos, etc).
Cable submarino: Contrato 2009. No. 001.
Dirección Gobierno digital
Política gobierno digital REDAM. Servicios ciudadanos digitales. MOMPOX. IA País. Centro IA Usme.
Dir. Inf. Colcert.

8.3 Tratamiento de riesgos
Ninguno. Todos en nivel aceptable.

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
Informes mensual de supervisión 051. Gcc-tic-fm-051 v12. Sep. Contrato 749-2022 Unión temporal ETB Colombia conectada.

Control
A5.9 Inventario activos información
GDO-TIC-DI-009 V.9
A5.12 Clasificación información
Pública. Clasificada.
A5.13 Etiquetado de la información
Informes mensual de supervisión 051. Gcc-tic-fm-051 v12. Sep. Contrato 749-2022 Unión temporal ETB Colombia conectada. Pública.
A6.8 Riesgos en el proyecto
No continuidad en el proyecto por fuerza mayor o caso fortuito.
Continuidad operación.
Cable submarino.
DB
G. Proyectos pérdida disponibilidad
Colcert (A. Vulnerabilidades, informes técnicos. Plataforma G. Incidentes
COLCERT – CSIRT Gobierno
Portal Detectic
Equipos seguridad perimetral firewall
Malware information Sharing Platform
Plataforma G. Incidentes RTIR.
Información: Secop. Anexo 17. No disponibilidad de todos los equipos contratados. Daño o pérdida de equipos.
Conclusiones:
Se revisó los requisitos pertinentes y son conformes.

Proceso : GESTIÓN DE ATENCIÓN A GRUPOS DE INTERÉS	
Propietario Del Proceso	**Auditor**
Rodrigo José Gómez - Líder Subdirección Administrativa / Diana Caicedo - Líder GIT Grupos de Interés y Gestión Documental / Angélica María Deaza Moreno - Líder GIT de Notificaciones	Ext. Jaime.Lopez

Resumen

4.1 Contexto
Enmienda cambio climático AGI-TIC-DI-011.
Proceso de certificación ISO 14001 (SGS). Inclusión en adenda en cada proceso.
Factor cambio climático: Preguntas:
Eventos naturales, corte energía. Auditoría interna.

4.2 Partes interesadas
Enmienda cambio climático
Para los proveedores: Proyección encuesta.
Entidades reguladores. Secretaría de ambiente.
Residuos aprovechables.
RAEE Proveedor PCSHEK Certificado de disposición final. CG28548 1.10.2025. (Equipo eléctrico, Telecomunicaciones 226 Kg.

4.4 SGSI
Proceso estratégico.
Salidas proceso: Atención PQRs, respuesta escalamiento otras entidades.

6.1 G. Riesgos
Identificación
Aceptación riesgo residual
SharePoint.
Pérdida D. Activo derecho petición, respuesta PQRs, notificación informes. Causa Eliminación no controlada. Ingeniería social , etc.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Frecuencia: 24 a 500 veces al año.
Inherente 60%.
Afectación económica: N/A.
Reputacional: 40%.
Inherente Menor.
Control: A5.10, A5.18 preventivo, A6.3 preventivo, A8.13 backup correctivo. Bajo. Aceptación.
Pérdida I. Bajo.
Pérdida C. Bajo.
Aceptación: ISOluton Diana Caicedo. Luis F. Ortíz – Juddy Amado. 13.05.2025.

8.1 Planificación y control operacional
Diseño y desarrollo de instrumentos y estrategias de servicio al ciudadano, la atención de sus requerimientos PQRs y la complementación de los cuatro ámbitos del Modelo de RSI, con el propósito de contribuir a la generación de valor público en el MinTIC
Planear atención grupos interés
Manuales
Plan atención grupos interés
Recepción de PQRs y direccionar cada área.
Herramienta integratic.mintic.gov.co.
Derecho de petición 251080887. TDR 4033. Ampliar información 251080887 Art 17. Ley 1755 jun 30 2015. PROSINTE certificación. Pública.

9.1 Seguimiento
Herramienta integratic: Extracción de seguimientos. Generación de alertas:
PQRs 23 pendiente. Se consolidación de PQR. Permite consulta. Estados: Abierta, por vencerse, vencida, fuera término.
Excel de seguimiento.
Correo enlaces, vencida. Div. Infraestructura. 24.Nov. 251136674 Estado 252203471.
Correo recordatorio: por gestionar 2. Semanal.

10 Mejora
Mejoras alertas jun 2025: Estados. Que estaba en términos. Asignación PQRs (Integridad).

A5.1 Políticas de seguridad de la información
Contraseñas: Alfa no compartir.
Uso carnet identificación. (A7)
Etiquetado en documentos. A7
Bloqueo de pantalla. A7
Guaya equipo. (A7).
Impresora documentos sensibles. A8.
A5.9 Inventario activos información
Proc. Activos Inf. GDO-TIC-PR-019 V5. GDO-TIC-DI-009 V.9.
Información física: Planilla de envió físico. Actos administrativos.
Información digital.
34 manuales. 39 Planes. 27 informes.
Recurso humano.
Base datos seguimiento procesos de notificación.
Información procesada en móvil (Derechos de petición, documentos de apoyo). Norma o ley (Código de procedimiento) ley 2080 de 2021. Ley 1755 2015.
Pública. C Baja. I Importante – Leve. Criticidad Media. Información publicada. Lugar consulta externa – interna. Protegido.
Herramienta integratic.mintic.gov.co.
PQRs.
A5.10 Uso aceptable informativo y otros activos asociados
Correo. Comunicación institucional.
No situación personal. Trabajos universidad.
A5.12 Clasificación de la información
Pública. Entidades Reservada.
A5.13 Etiquetado de la información
Respuesta GDO-TIC-FM-025 TDR 4033 SIC Pública. Radicado 251147861.
30-may respuesta 3-Jun.
Derecho petición 251082360. PQRS 252086094 Planet telecom Colombia SAS (Claro). TDR 4033. Trasladado 3-Jun. Pública. Reservada interna: Despacho, etc. Reiterativos Incumplimiento contractual y cobros indebidos.
Derecho de petición 251080887. TDR 4033. Ampliar información 251080887 Art 17. Ley 1755 jun 30 2015. PROSINTE certificación laboral. Pública.
A5.17 Información de autenticación
M365 doble factor autenticación.
G. Documental Integraty: login – contraseña (PQRs)
A5.33 Protección de registros
Herramienta integratic.mintic.gov.co. Gestionado por proveedor. G. PQRs.
A5.36 Cumplimiento de políticas, normas y estándares de seguridad de la información
Control de herramienta – Seguimiento actividades de atención estados PQRs.
A6.8 Reporte de eventos de SI

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Caída 23 – Sep Integraty. 25 – sep lentitud Integraty.
14.11 Nov. Mesadeservicio@mintic.gov.co Bono Navideño.
A7.7 Escritorio y pantalla limpia
Institucional (Todos funcionarios directos).
A 8.1 Dispositivos finales del usuario
Se permite uso móviles personal. Suministrado por entidad. Solo Ministra.
Conclusiones:
Se revisó los requisitos pertinentes y son conformes.

Notas

4.1 Contexto
Enmienda cambio climático AGI-TIC-DI-011.
Proceso de certificación ISO 14001 (SGS). Inclusión en adenda en cada proceso.
Factor cambio climático: Preguntas:
Eventos naturales, corte energía. Auditoría interna.

4.2 Partes interesadas
Enmienda cambio climático
Para los proveedores: Proyección encuesta.
Entidades reguladores. Secretaría de ambiente.
Residuos aprovechables.
RAEE Proveedor PCSHEK Certificado de disposición final. CG28548 1.10.2025. (Equipo eléctrico, Telecomunicaciones 226 Kg.

4.4 SGSI
Proceso estratégico.
Salidas proceso: Atención PQRs, respuesta escalamiento otras entidades.

6.1 G. Riesgos
Identificación
Aceptación riesgo residual
SharePoint.
Pérdida D. Activo derecho petición, respuesta PQRs, notificación informes. Causa Eliminación no controlada. Ingeniería social, etc.
Frecuencia: 24 a 500 veces al año.
Inherente 60%.
Afectación económica: N/A.
Reputacional: 40%.
Inherente Menor.
Control: A5.10, A5.18 preventivo, A6.3 preventivo, A8.13 backup correctivo. Bajo. Aceptación.
Pérdida I. Bajo.
Pérdida C. Bajo.
Aceptación: ISOluton Diana Caicedo. Luis F. Ortíz – Juddy Amado. 13.05.2025.

8.1 Planificación y control operacional
Diseño y desarrollo de instrumentos y estrategias de servicio al ciudadano, la atención de sus requerimientos PQRs y la complementación de los cuatro ámbitos del Modelo de RSI, con el propósito de contribuir a la generación de valor público en el MinTIC
Planear atención grupos interés
Manuales
Plan atención grupos interés
Recepción de PQRs y direccionar cada área.
Herramienta integratic.mintic.gov.co.
Derecho de petición 251080887. TDR 4033. Ampliar información 251080887 Art 17. Ley 1755 jun 30 2015. PROSINTE certificación. Pública.

9.1 Seguimiento
Herramienta integratic: Extracción de seguimientos. Generación de alertas:
PQRs 23 pendiente. Se consolidación de PQR. Permite consulta. Estados: Abierta, por vencerse, vencida, fuera término.
Excel de seguimiento.
Correo enlaces, vencida. Div. Infraestructura. 24.Nov. 251136674 Estado 252203471.
Correo recordatorio: por gestionar 2. Semanal.

10 Mejora
Mejoras alertas jun 2025: Estados. Que estaba en términos. Asignación PQRs (Integridad).

A5.1 Políticas de seguridad de la información
Contraseñas: Alfa no compartir.
Uso carnet identificación. (A7)
Etiquetado en documentos. A7

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Bloqueo de pantalla. A7
Guaya equipo. (A7).
Impresora documentos sensibles. A8.
A5.9 Inventario activos información
Proc. Activos Inf. GDO-TIC-PR-019 V5. GDO-TIC-DI-009 V.9.
Información física: Planilla de envió físico. Actos administrativos.
Información digital.
34 manuales. 39 Planes. 27 informes.
Recurso humano.
Base datos seguimiento procesos de notificación.
Información procesada en móvil (Derechos de petición, documentos de apoyo). Norma o ley (Código de procedimiento) ley 2080 de 2021. Ley 1755 2015.
Pública. C Baja. I Importante – Leve. Criticidad Media. Información publicada. Lugar consulta externa – interna. Protegido.
Herramienta integratic.mintic.gov.co.
PQRs.
A5.10 Uso aceptable informativo y otros activos asociados
Correo. Comunicación institucional.
No situación personal. Trabajos universidad.
A5.12 Clasificación de la información
Pública. Entidades Reservada.
A5.13 Etiquetado de la información
Respuesta GDO-TIC-FM-025 TDR 4033 SIC Pública. Radicado 251147861.
30-may respuesta 3-Jun.
Derecho petición 251082360. PQRS 252086094 Planet telecom Colombia SAS (Claro). TDR 4033. Trasladado 3-Jun. Pública. Reservada interna: Despacho, etc. Reiterativos Incumplimiento contractual y cobros indebidos.
Derecho de petición 251080887. TDR 4033. Ampliar información 251080887 Art 17. Ley 1755 jun 30 2015. PROSINTE certificación laboral. Pública.
A5.17 Información de autenticación
M365 doble factor autenticación.
G. Documental Integraty: login – contraseña (PQRs)
A5.33 Protección de registros
Herramienta integratic.mintic.gov.co. Gestionado por proveedor. G. PQRs.
A5.36 Cumplimiento de políticas, normas y estándares de seguridad de la información
Control de herramienta – Seguimiento actividades de atención estados PQRs.
A6.8 Reporte de eventos de SI
Caída 23 – Sep Integraty. 25 – sep lentitud Integraty.
14.11 Nov. Mesadeservicio@mintic.gov.co Bono Navideño.
A7.7 Escritorio y pantalla limpia
Institucional (Todos funcionarios directos).
A 8.1 Dispositivos finales del usuario
Se permite uso móviles personal. Suministrado por entidad. Solo Ministra.
Conclusiones:
Se revisó los requisitos pertinentes y son conformes.

Proceso : INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN TIC	
Propietario Del Proceso	**Auditor**
Diana Marcela Triana Sanchez Dirección de Economía Digital - Gestor SPI / Giovany Andrés López Cabezas - Viceministerio de Transformación Digital Líder / Lucy Elena Urón Rincón - Líder Dirección de Gobierno Digital	Ext. Jaime.Lopez

Resumen

4.4 SGSI
Objetivo:
Promover, liderar y/o articular dentro de la vigencia proyectos e iniciativas que generen conocimiento o soluciones.
Fortalezcan las capacidades de investigación (incluyendo proyectos de análisis, estudios, descripciones u otros que lleven a generar conocimientos en la aplicación de las TIC) y/o desarrollo y/o innovación que busquen atender las necesidades de los grupos de interés.
P Estrategias
H Problemática, necesidad. G. Recursos. Investigación. Solución. Diseñar, Desarrollar. Realizar actividades innovación
Participación en determinación (Fortalecimiento institucional). Contexto: Pregunta 8.
Factor evento externo PESTEL Cambio político. Orden público, etc. Colaboradores .. algún ataque ingeniería social? No.
Han suministrado información personal, financiera… No. Afectado recuperación incidente No. Existen debilidades: Gestión TI fallas ocasionales en funcionalidad de sistemas, aplicativo Integratic.
Se índico participación. Gestionar. Contractual Aplicación políticas.
V Monitorear
Seguimiento
A Formulación acciones.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Controles
Política Resolución 2239 24 jun 2024. Política privacidad.
MinTic.

6.1 G. Riesgos
4.1 – 4.2 Ningún nuevo riesgo.
Identificación
*Pérdida. D Activo: Información proyectos, iniciativas I+D+I. Inf. Digital. Amenaza: Eliminación no controlada información. Ingeniería social. Daño. Vulnerabilidad: Almacenamiento sin protección. Asignación errada derechos. Abuso derechos.
P Baja. Afectación reputacional: 20%. Consecuencia: Reprocesos internos. Hallazgos entes de control. Seguimientos, etc.
*Pérdida C DB catalizadores de innovación,
Activo: Datos ecosistemas. DB espacios experimentación; Divulgación; Desconocimiento de responsabilidades; No aplicación datos personales, desconocimiento lineamientos; Menor. Moderado. Controles: A5.18. A5.31. A5.34. A6.3. A8.13.
*Perdida I Datos ecosistemas. DB espacios experimentación; Fuga información. Moderado. Controles A5.12, A5.31, A5.34, A6.3, A6.6.
Aceptación riesgo residual: J. Palomino. Betsy Molano. G. Espitia. Carolina Castañeda.
Juddy Amado. 16.05.

8.1 Planificación y control operacional
Transferencia Digital: Conclusión IA Zipaquirá. Modelos de IA.

Ficha de criterios: IDI-TIC-FM-004.
Proyectos e iniciativas: Método preguntas (Identificar problemática, necesidad).
I Nuevo conocimiento: Construcción conocimiento. enseñanza o transferencia conocimiento. Contratar servicios tecnológicos. Consultorías o asesorías especializadas.
D Proyectos pruebas mejoras productos y/o servicios – Proyectos creatividad y la imaginación ideas mayor valor simplicidad: Adición funciones de usuario a las app. Adaptación de software. Compra software.
I Uso de producto nuevo. Armado solución innovación efectivamente: Contratar.
IDI-TIC-FM-002 Ficha resumen y control proyectos I+D+I.
1.04.2025 Dir. Gobierno Digital.
IA productividad del país.
E1-L2-1000 AI herramienta prioritaria.
Diseñar, implementar y consolidar dos modelos funcionales IA
A. Municipios Colombia
B. Construcción infraestructura.
Caracterización problemática. Sep 2025. Avance 10%.
Identificación stakeholders.
Investigación (Análisis lecciones aprendidas – buenas prácticas).
Fortalezcan las capacidades de investigación (incluyendo proyectos de análisis, estudios, descripciones u otros que lleven a generar conocimientos en la aplicación de las TIC) y/o desarrollo y/o innovación que busquen atender las necesidades de los grupos de interés.
Aplicación de controles:
Inventario de activos información. Etiquetado. Ubicación de la información SharePoint, G. Proyectos.

10 Mejora
Ninguna.

A5.1 Políticas de seguridad de la información
Contraseña acceso: Robusta – calidad contraseña. No guardarla. No compartirla. Directorio activo.
Equipo: Guaya. No pueden instalar software – controles técnicos. Prohibido USB.
Bloqueo sesión.
Uso páginas prohibidas: Malware.
Correo: Corporativo.
Identificación: Portar carnet.
Repositorio almacenamiento SharePoint.
A5.8 SI Gestión de proyectos
Riesgos proyecto I+D+I
A5.9 Inventario activos información
Proc. Activos Inf. GDO-TIC-PR-019 V5
GDO-TIC-DI-009 V.9.
Registro GDO-TIC-…020. Dirección Gobierno Digital.
DB Catalizadores de innovación.
Datos ecosistema
DB Espacio experimentación
Micrositio iniciativa (Design thinking – Cocreare estimular uso tecnologías digitales).
Plataforma Web CIEN (Acercamiento actores innovación)
Documentos resultados proyectos I+D+I (Informes gestión oficiales y directivos (Instituciones internacionales. .). Misional. Ley Decreto 1064 de 2020 – funciones G. Digital. Interno. Conservación electrónico. Formato PDF. Clasificación Pública. C Baja. I Importante. Disponibilidad interna-Externa no; Criticidad Media. SharePoint.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Gestión (3).
Ficha de criterios: IDI-TIC-FM-004.
Ficha resumen y control proyectos I+D+I. IDI-TIC-FM-002
Proyecto: Centro IA: (CIAP Usme – ZIPA):
Precontractual (6):
Análisis del sector. Anexo Técnico. Estudio previo. Memoria cálculo. Propuesta MinTic. Esquema garantías.
Solicitud_Inclusión_Plan_Anual_Adquisiciones_Centro_IA.
Contractual (3):
EP Interventoría MinTic IA ZIPA. Costeo centro IA ZIPA. Estudio previo obra IA ZIPA.
Suscripción de acuerdos (4);
Matriz riesgos y garantías. Autorización recolección y tratamiento datos personales (). Compromiso confidencialidad información (GCC-TIC-FM-057 V3).
Declaración de conflicto de intereses (GTH-TIC-FM-061 V1).
Ejecución (3):
Informe de gestión.
Matriz lecciones aprendidas y buenas prácticas.
Link SECOP Contrato 2164.
Seguimiento Dirección General:
Acta reunión.
A5.10 Uso aceptable informativo y otros activos asociados
Declaración de conflicto de intereses: Secretaria General Financiera Desarrollo Territorial S.A. Liliana M Z. "Revelar de manera clara, Conflicto intereses (No); Prohibiciones Emplear información … derivado ejercicio cargo. GTH-TIC-FM-061 V1).
A5.12 Clasificación de la información
Pública.
A5.13 Etiquetado de la información
Pública.
SharePoint.
Ficha de criterios: IDI-TIC-FM-004.
IDI-TIC-FM-002 Ficha resumen y control proyectos 1B - IA I+D+I.
1.04.2025 Dir. Gobierno Digital.
IA productividad del país.
E1-L2-1000 AI herramienta prioritaria.
A5.34 Privacidad y protección de la información de identificación personal (PII).
SPI-TIC-FM-001 v3. Autorización datos personales recolección y tratamiento. Proyecto "Asistencia técnica integral desarrollo factibilidad, estudios y diseños, licencias y permisos de los Centro IA". Mintic.gov.co Política privacidad y condiciones de uso. 25.06.2024. Res. 2239. 2024.
A6.3 Toma de conciencia
Cambio, cultura y apropiación
Semana SPI Nov 18 al 21. Viernes conocimiento charla.12.2ep.2025. Tratamiento datos personales y acuerdos confidencialidad: se respaldó los participantes.
Uso carnet anónimos.
Cambio, cultura y apropiación. Participa y gana.
A6.6 Acuerdos de confidencialidad o no divulgación.
Compromiso confidencialidad información (GCC-TIC-FM-057 V3). 3ª Información soló podrá ser utilizada por el contratista – Publicación no podrá – Protocolo seguridad: Tomará medidas 6o. Propiedad información 7º. 24.04.2024. Contrato vigente 2026.
A6.8 Reporte de eventos de SI
Correo – mesa de servicio. Bono navideño. 14.11.2024. incentivos@mintic-servicios.co
Ningún incidente en el proceso.
A7.7 Escritorio y pantalla limpia
Bloqueo sesión.
A 8.1 Dispositivos finales del usuario
Equipos de la entidad. N/A.
Conclusiones:
Se revisó los requisitos pertinentes y son conformes.

Notas

4.4 SGSI
Objetivo:
Promover, liderar y/o articular dentro de la vigencia proyectos e iniciativas que generen conocimiento o soluciones.
Fortalezcan las capacidades de investigación (incluyendo proyectos de análisis, estudios, descripciones u otros que lleven a generar conocimientos en la aplicación de las TIC) y/o desarrollo y/o innovación que busquen atender las necesidades de los grupos de interés.
P Estrategias
H Problemática, necesidad. G. Recursos. Investigación. Solución. Diseñar, Desarrollar. Realizar actividades innovación
Participación en determinación (Fortalecimiento institucional). Contexto: Pregunta 8.
Factor evento externo PESTEL Cambio político. Orden público, etc. Colaboradores .. algún ataque ingeniería social? No.
Han suministrado información personal, financiera… No. Afectado recuperación incidente No. Existen debilidades: Gestión TI fallas ocasionales en funcionalidad de sistemas, aplicativo Integratic.
Se índico participación. Gestionar. Contractual Aplicación políticas.
V Monitorear

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Seguimiento
A Formulación acciones.
Controles
Política Resolución 2239 24 jun 2024. Política privacidad.
MinTic.

6.1 G. Riesgos
4.1 – 4.2 Ningún nuevo riesgo.
Identificación
*Pérdida. D Activo: Información proyectos, iniciativas I+D+I. Inf. Digital. Amenaza: Eliminación no controlada información. Ingeniería social. Daño. Vulnerabilidad: Almacenamiento sin protección. Asignación errada derechos. Abuso derechos.
P Baja. Afectación reputacional: 20%. Consecuencia: Reprocesos internos. Hallazgos entes de control. Seguimientos, etc.
*Pérdida C DB catalizadores de innovación,
Activo: Datos ecosistemas. DB espacios experimentación; Divulgación; Desconocimiento de responsabilidades; No aplicación datos personales, desconocimiento lineamientos; Menor. Moderado. Controles: A5.18. A5.31. A5.34. A6.3. A8.13.
*Perdida I Datos ecosistemas. DB espacios experimentación; Fuga información. Moderado. Controles A5.12, A5.31, A5.34, A6.3, A6.6.
Aceptación riesgo residual: J. Palomino. Betsy Molano. G. Espitia. Carolina Castañeda.
Juddy Amado. 16.05.

8.1 Planificación y control operacional
Transferencia Digital: Conclusión IA Zipaquirá. Modelos de IA.

Ficha de criterios: IDI-TIC-FM-004.
Proyectos e iniciativas: Método preguntas (Identificar problemática, necesidad).
I Nuevo conocimiento: Construcción conocimiento. enseñanza o transferencia conocimiento. Contratar servicios tecnológicos. Consultorías o asesorías especializadas.
D Proyectos pruebas mejoras productos y/o servicios – Proyectos creatividad y la imaginación ideas mayor valor simplicidad: Adición funciones de usuario a las app. Adaptación de software. Compra software.
I Uso de producto nuevo. Armado solución innovación efectivamente: Contratar.
IDI-TIC-FM-002 Ficha resumen y control proyectos I+D+I.
1.04.2025 Dir. Gobierno Digital.
IA productividad del país.
E1-L2-1000 AI herramienta prioritaria.
Diseñar, implementar y consolidar dos modelos funcionales IA
A. Municipios Colombia
B. Construcción infraestructura.
Caracterización problemática. Sep 2025. Avance 10%.
Identificación stakeholders.
Investigación (Análisis lecciones aprendidas – buenas prácticas).
Fortalezcan las capacidades de investigación (incluyendo proyectos de análisis, estudios, descripciones u otros que lleven a generar conocimientos en la aplicación de las TIC) y/o desarrollo y/o innovación que busquen atender las necesidades de los grupos de interés.
Aplicación de controles:
Inventario de activos información. Etiquetado. Ubicación de la información SharePoint, G. Proyectos.

10 Mejora
Ninguna.

A5.1 Políticas de seguridad de la información
Contraseña acceso: Robusta – calidad contraseña. No guardarla. No compartirla. Directorio activo.
Equipo: Guaya. No pueden instalar software – controles técnicos. Prohibido USB.
Bloqueo sesión.
Uso páginas prohibidas: Malware.
Correo: Corporativo.
Identificación: Portar carnet.
Repositorio almacenamiento SharePoint.
A5.8 SI Gestión de proyectos
Riesgos proyecto I+D+I
A5.9 Inventario activos información
Proc. Activos Inf. GDO-TIC-PR-019 V5
GDO-TIC-DI-009 V.9.
Registro GDO-TIC-…020. Dirección Gobierno Digital.
DB Catalizadores de innovación.
Datos ecosistema
DB Espacio experimentación
Micrositio iniciativa (Design thinking – Cocreare estimular uso tecnologías digitales).
Plataforma Web CIEN (Acercamiento actores innovación)
Documentos resultados proyectos I+D+I (Informes gestión oficiales y directivos (Instituciones internacionales. .). Misional. Ley Decreto 1064 de 2020 – funciones G. Digital. Interno. Conservación electrónico. Formato PDF. Clasificación Pública. C Baja. I Importante. Disponibilidad interna-Externa no; Criticidad Media. SharePoint.
Gestión (3).
Ficha de criterios: IDI-TIC-FM-004.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Ficha resumen y control proyectos I+D+I. IDI-TIC-FM-002
Proyecto: Centro IA: (CIAP Usme – ZIPA):
Precontractual (6):
Análisis del sector. Anexo Técnico. Estudio previo. Memoria cálculo. Propuesta MinTic. Esquema garantías.
Solicitud_Inclusión_Plan_Anual_Adquisiciones_Centro_IA.
Contractual (3):
EP Interventoría MinTic IA ZIPA. Costeo centro IA ZIPA. Estudio previo obra IA ZIPA.
Suscripción de acuerdos (4);
Matriz riesgos y garantías. Autorización recolección y tratamiento datos personales (). Compromiso confidencialidad información (GCC-TIC-FM-057 V3).
Declaración de conflicto de intereses (GTH-TIC-FM-061 V1).
Ejecución (3):
Informe de gestión.
Matriz lecciones aprendidas y buenas prácticas.
Link SECOP Contrato 2164.
Seguimiento Dirección General:
Acta reunión.
A5.10 Uso aceptable informativo y otros activos asociados
Declaración de conflicto de intereses: Secretaria General Financiera Desarrollo Territorial S.A. Liliana M Z. "Revelar de manera clara, Conflicto intereses (No); Prohibiciones Emplear información … derivado ejercicio cargo. GTH-TIC-FM-061 V1).
A5.12 Clasificación de la información
Pública.
A5.13 Etiquetado de la información
Pública.
SharePoint.
Ficha de criterios: IDI-TIC-FM-004.
IDI-TIC-FM-002 Ficha resumen y control proyectos 1B - IA I+D+I.
1.04.2025 Dir. Gobierno Digital.
IA productividad del país.
E1-L2-1000 AI herramienta prioritaria.
A5.34 Privacidad y protección de la información de identificación personal (PII).
SPI-TIC-FM-001 v3. Autorización datos personales recolección y tratamiento. Proyecto "Asistencia técnica integral desarrollo factibilidad, estudios y diseños, licencias y permisos de los Centro IA". Mintic.gov.co Política privacidad y condiciones de uso. 25.06.2024. Res. 2239. 2024.
A6.3 Toma de conciencia
Cambio, cultura y apropiación
Semana SPI Nov 18 al 21. Viernes conocimiento charla.12.2ep.2025. Tratamiento datos personales y acuerdos confidencialidad: se respaldó los participantes.
Uso carnet anónimos.
Cambio, cultura y apropiación. Participa y gana.
A6.6 Acuerdos de confidencialidad o no divulgación.
Compromiso confidencialidad información (GCC-TIC-FM-057 V3). 3ª Información soló podrá ser utilizada por el contratista – Publicación no podrá – Protocolo seguridad: Tomará medidas 6o. Propiedad información 7º. 24.04.2024. Contrato vigente 2026.
A6.8 Reporte de eventos de SI
Correo – mesa de servicio. Bono navideño. 14.11.2024. incentivos@mintic-servicios.co
Ningún incidente en el proceso.
A7.7 Escritorio y pantalla limpia
Bloqueo sesión.
A 8.1 Dispositivos finales del usuario
Equipos de la entidad. N/A.
Conclusiones:
Se revisó los requisitos pertinentes y son conformes.

Proceso : USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC	
Propietario Del Proceso	**Auditor**
Oscar Alexander Ballen Cifuentes - Líder Dirección de Apropiación de TIC / William Alexander Sánchez Martínez - Líder Dirección de Economía Digital / Yohana Paola Yepes Núñez - Líder Oficina de Fomento Regional de TIC / Lucy Elena Urón Rincón - Líder Di	Ext. Jaime.Lopez

Resumen

4.4 SGSI
Carta descriptiva. (Dir. Gobierno Digital y otras). Vice. Transformación Digital.

6.1 G. Riesgos
Participación mesa actualización mapa riesgos.
Identificación:
Ciberpaz

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Urna de cristal Portal web – Interrupción -
Aceptación riesgo residual. Falla tecnológica. P Muy alto. Inherente Alto. Verificar términos incluyan ANS – Contingencia.
Tratamiento: Reducir.
Pérdida D Información proyectos. Moderado: A5.18; A6.3 T. Conciencia; A8.13 Copias
Reducir I Modificación no autorizada. P Baja. A5.18; A6.3; A8.13.
C DB beneficiarios. P Baja. I Moderado. Controles A5.12, A5.18, A6.3, A6.6. A8.13. Bajo.
Reducir Aceptas. (Todos 4 identificados). Funcionarios 21. Fomento 20. Gobierno 113 incluye contratistas.
Controles: A5.18 Der. Acceso, A6.3 Toma conciencia, A6.6 Acuerdo confidencialidad. A8.13 Copias (*). Bajo.
Aceptación: Líder.

7.3 Toma de conciencia
Participación en las actividades: Semana. Concurso sopa de letras, etc. Charlas. Disposición enlaces correo. Motivación capsulas. Concurso conocimiento.
Promover viernes. Invitados en charlas seguridad. Uso dispositivos, fotos carnet, apoyar e incentivar dentro de la dirección.

8.1 Planificación y control operacional
Proteger activos de información:
Actividades del proceso: Información relacionada
Promover el uso responsable y apropiación de las TIC.
Promover uso TIC.
Desarrollo de proyectos que faciliten su incorporación en las actividades productivas y cotidianas de los grupos de interés Reducción de la vulnerabilidad y de la brecha digital, y ser partícipes de la economía digital.
P Estrategias.
H Desarrollo e implementación estratégicas
Políticas aplicación.
V Seguimiento estratégicas
A Acciones.
Procedimientos: 4
Documentos internos 5.
SharePoint: Repositorio.
Proyectos:
1.1. Sensibilización Ciberpaz 2025. (A, B, C: 11). (D, E: 3).
Precontractual:
A-Caracterizar el proyecto uso y apropiación: (10)
Anexo técnico (Financiero – Jurídico) Abr 2025, objetivo, Etapa alistamiento, Etapa implementación (Canales hackáthones), Estrategias de implementación – escuelas, Otros: Plan contratación, Ecosistema digital, supuestos y restricciones.
Estudio sector. Presentación ante comité contratación. Respuesta observaciones.
(Previa) Análisis y recomendación de garantías. Matriz de riesgos convenio. Ficha técnica proyecto.
Costeo. Estudio previo convenios interadministrativos GCC-TIC-FM-046 V5 firmado 16.04.2025. Anexo técnico (Financiero – Jurídico viene Caracterización A).
Cronograma actividad tentativo.
B-Identificación de las estrategias y herramientas
Anexo técnico (Financiero – Jurídico viene Caracterización A).
C-Estructurar necesidades comunicación y divulgación
Anexo técnico (Financiero – Jurídico viene Caracterización A):
D-Desarrollo e implementación estrategias
Sensibilizaciones DB. 961 761.
E-Seguimiento.
Informes de supervisión: GCC-TIC-FM-051. Contrato 1209-2025. Oct-2025.
Actas comité técnicas 05. 25.08.25.Corte 28. Lucy Uron. J. Espeleta. 20.08. Mapa de riesgos.

8.3 Plan de tratamiento de riesgos
Todos en riesgo residual.

10 Mejora
Ninguna.

A5.1 Políticas de seguridad de la información
Protección datos personales.
Etiquetado documentos. Carnet. Contraseñas seguras. Bloqueo equipo. Computadores.
Acceso según roles en los aplicativos. Cambio contraseñas. Continuidad operaciones. No wifi desconocidas.
A5.9 Inventario activos información
Manual GDO-TIC-MA-014 V6
Proc. Activos Inf. GDO-TIC-PR-019 V5
Relación proyectos: 20.
Dir. Apropiación TIC. Ciberpaz. Internet seguro y responsable. 2223…231.
#3 Apropiación TIC: SmartFilms, Convertic, etc.
Dir. Economía digital: AvanzaTEC.
Dir. Gobierno. Transformación digital sector público. 135501-2024 Azure-Comcel; 135564 Amazon-HIGTTECH.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Activo:
Página web-sensibilización uso seguro
DB estudiantes beneficiarios.
A5.10 Uso aceptable de la información y otros activos asociados.
Incorporado en acuerdo confidencialidad.
Se conoce firma documento.
A5.12 Clasificación
P. Reservada, etc.
A5.13 Etiquetado de la información
Correo: Seguimiento proceso MIG Pública.
A5.17 Información de autenticación
M365 información almacenada en SharePoint DFA.
A5.33 Protección de registros.
Almacenamiento en la nube tercero M365.
A5.36 Cumplimiento de políticas, normas y estándares de seguridad de la información.
Ejecutado C. Interno: No gestión del proceso.
Mes Nov: Plan operativo: Plazo 12.dic. Incidentes. Controles. Riesgos interrupción. Cambio y cultura (3 colaboradores charla 21.11).
Mes Oct Plan operativo: Plazo 12.dic. Incidentes. Controles. Riesgos interrupción. Cambio y cultura (3 colaboradores charla 21.11). 100%.
A6.6 Acuerdo confidencialidad
Contratos representante legal Ciberpaz. Refiere la ley. Henry A. D. H. 25.04.2025.
A6.8 Reporte de eventos de SI
Evento: Correo sospechoso.
Incidente: Ninguno.
A7.7 Escritorio y pantalla limpia
Se confronte el bloqueo automático.
A 8.1 Dispositivos finales del usuario
Todos los equipos de la entidad.
A8.24 Uso de criptografía.
No utilización de llaveros. Direccionado por el Proceso Gestión TI. VPN específico para unos funcionarios.
Conclusiones:
Se revisó los requisitos pertinentes y son conformes.

Notas

4.4 SGSI
Carta descriptiva. (Dir. Gobierno Digital y otras). Vice. Transformación Digital.

6.1 G. Riesgos
Participación mesa actualización mapa riesgos.
Identificación:
Ciberpaz
Urna de cristal Portal web – Interrupción -
Aceptación riesgo residual. Falla tecnológica. P Muy alto. Inherente Alto. Verificar términos incluyan ANS – Contingencia.
Tratamiento: Reducir.
Pérdida D Información proyectos. Moderado: A5.18; A6.3 T. Conciencia; A8.13 Copias
Reducir I Modificación no autorizada. P Baja. A5.18; A6.3; A8.13.
C DB beneficiarios. P Baja. I Moderado. Controles A5.12, A5.18, A6.3, A6.6. A8.13. Bajo.
Reducir Aceptas. (Todos 4 identificados). Funcionarios 21. Fomento 20. Gobierno 113 incluye contratistas.
Controles: A5.18 Der. Acceso, A6.3 Toma conciencia, A6.6 Acuerdo confidencialidad. A8.13 Copias (*). Bajo.
Aceptación: Líder.

7.3 Toma de conciencia
Participación en las actividades: Semana. Concurso sopa de letras, etc. Charlas. Disposición enlaces correo. Motivación capsulas. Concurso conocimiento.
Promover viernes. Invitados en charlas seguridad. Uso dispositivos, fotos carnet, apoyar e incentivar dentro de la dirección.

8.1 Planificación y control operacional
Proteger activos de información:
Actividades del proceso: Información relacionada
Promover el uso responsable y apropiación de las TIC.
Promover uso TIC.
Desarrollo de proyectos que faciliten su incorporación en las actividades productivas y cotidianas de los grupos de interés Reducción de la vulnerabilidad y de la brecha digital, y ser partícipes de la economía digital.
P Estrategias.
H Desarrollo e implementación estratégicas
Políticas aplicación.
V Seguimiento estratégicas
A Acciones.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Procedimientos: 4
Documentos internos 5.
SharePoint: Repositorio.
Proyectos:
1.1. Sensibilización Ciberpaz 2025. (A, B, C: 11). (D, E: 3).
Precontractual:
A-Caracterizar el proyecto uso y apropiación: (10)
Anexo técnico (Financiero – Jurídico) Abr 2025, objetivo, Etapa alistamiento, Etapa implementación (Canales hackáthones), Estrategias de implementación – escuelas, Otros: Plan contratación, Ecosistema digital, supuestos y restricciones.
Estudio sector. Presentación ante comité contratación. Respuesta observaciones.
(Previa) Análisis y recomendación de garantías. Matriz de riesgos convenio. Ficha técnica proyecto.
Costeo. Estudio previo convenios interadministrativos GCC-TIC-FM-046 V5 firmado 16.04.2025. Anexo técnico (Financiero – Jurídico viene Caracterización A).
Cronograma actividad tentativo.
B-Identificación de las estrategias y herramientas
Anexo técnico (Financiero – Jurídico viene Caracterización A).
C-Estructurar necesidades comunicación y divulgación
Anexo técnico (Financiero – Jurídico viene Caracterización A):
D-Desarrollo e implementación estrategias
Sensibilizaciones DB. 961 761.
E-Seguimiento.
Informes de supervisión: GCC-TIC-FM-051. Contrato 1209-2025. Oct-2025.
Actas comité técnicas 05. 25.08.25.Corte 28. Lucy Uron. J. Espeleta. 20.08. Mapa de riesgos.

8.3 Plan de tratamiento de riesgos
Todos en riesgo residual.

10 Mejora
Ninguna.

A5.1 Políticas de seguridad de la información
Protección datos personales.
Etiquetado documentos. Carnet. Contraseñas seguras. Bloqueo equipo. Computadores.
Acceso según roles en los aplicativos. Cambio contraseñas. Continuidad operaciones. No wifi desconocidas.
A5.9 Inventario activos información
Manual GDO-TIC-MA-014 V6
Proc. Activos Inf. GDO-TIC-PR-019 V5
Relación proyectos: 20.
Dir. Apropiación TIC. Ciberpaz. Internet seguro y responsable. 2223…231.
#3 Apropiación TIC: SmartFilms, Convertic, etc.
Dir. Economía digital: AvanzaTEC.
Dir. Gobierno. Transformación digital sector público. 135501-2024 Azure-Comcel; 135564 Amazon-HIGTTECH.
Activo:
Página web-sensibilización uso seguro
DB estudiantes beneficiarios.
A5.10 Uso aceptable de la información y otros activos asociados.
Incorporado en acuerdo confidencialidad.
Se conoce firma documento.
A5.12 Clasificación
P. Reservada, etc.
A5.13 Etiquetado de la información
Correo: Seguimiento proceso MIG Pública.
A5.17 Información de autenticación
M365 información almacenada en SharePoint DFA.
A5.33 Protección de registros.
Almacenamiento en la nube tercero M365.
A5.36 Cumplimiento de políticas, normas y estándares de seguridad de la información.
Ejecutado C. Interno: No gestión del proceso.
Mes Nov: Plan operativo: Plazo 12.dic. Incidentes. Controles. Riesgos interrupción. Cambio y cultura (3 colaboradores charla 21.11).
Mes Oct Plan operativo: Plazo 12.dic. Incidentes. Controles. Riesgos interrupción. Cambio y cultura (3 colaboradores charla 21.11). 100%.
A6.6 Acuerdo confidencialidad
Contratos representante legal Ciberpaz. Refiere la ley. Henry A. D. H. 25.04.2025.
A6.8 Reporte de eventos de SI
Evento: Correo sospechoso.
Incidente: Ninguno.
A7.7 Escritorio y pantalla limpia
Se confronte el bloqueo automático.
A 8.1 Dispositivos finales del usuario
Todos los equipos de la entidad.
A8.24 Uso de criptografía.
No utilización de llaveros. Direccionado por el Proceso Gestión TI. VPN específico para unos funcionarios.
Conclusiones:

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Se revisó los requisitos pertinentes y son conformes.

Proceso : GESTIÓN DE TI	
Propietario Del Proceso	**Auditor**
Emiro Andres Díaz Oficina de Tecnologías de la Información Líder	Ext. Jaime.Lopez

Resumen

4.4 SGSI
G. Estratégico.
Arquitectura tecnológica. Generación de valor público MinTic y sector TIC.
P PETI.
H
Priorización de iniciativas OTI.
G. Servicios TI (Diseño, transición, Operación y mejora.
G. Requerimientos.
Mesa de servicio.
G. SI
G. Información (Arquitectura. Modelado. Almacenamiento. Operación. Seguridad de datos. Integración. Interoperabilidad. Bodega de datos. Tecnologías. Roles.
Capacidades RH.
Plan estadístico DANE.
G. Seguridad de la información: Controles
Incidentes SI.
G. Uso y apropiación de los productos y servicios TI (Cultura. Plan de formación. Entregamiento).
V Monitoreo PETI.
Indicadores. Monitoreo.
A Acciones de mejora

6.1 G. Riesgos
Identificación
DAFP.
GTI-TIC-DI-005 Riesgos SPI
003 Gestión.
Controles:
A5.7 Inteligencia amenazas. A5.10 Uso A.. A5.12 Clasificación. A5.18 Derechos acceso – Revisión. A5.17 Inf. Autenticación. A5.20 Prov. A5.22 Seguimiento.
A5.31 Identificación ley. A5.32 Derechos int. A5.34 Privacidad. A5.37.
A6.3 Sensibilización. A6.6 Acuerdo confidencialidad.
A7.3 Protección oficinas. A7.8 Ubicación y protección equipos. A7.10 Medios. A7.9 Seg fuera instalación. A7.4 Monitoreo S. Física. A7.13 Mantenimiento.
A8.1 Dispositivo final. A8.3 Restricción A. Inf. A8.5 Autenticación segura. A8.6 G. Capacidad. A8.7 Malware. A8.8 G. Vulnerabilidades (Remediación). A8.12 DPL
A8.13 Copias. A8.14 Redundancia. A8.15 Registros. A8.19 Instalación S. SO. A8.20 Redes. A8.21 A8.25 Ciclo. Redes. A8.26 Aplicaciones. A8.27 Arquitectura.
A8.29 Pruebas. A8.31 Requisitos. A8.32 Cambios. A8.33 Inf. Pruebas.
Aceptación riesgo residual.
Riesgos G. Proyecto desfinanciado.

6.2 Objetivo proceso
Medir la disponibilidad de los servicios TI y plataforma tecnológica, etc.

7.1 Recursos
Personal: 17 funcionarios. Contratistas 53 colaboradores MINTIC.
1 3"". Modelo Gestión y Gobierno TI MGGTI, en marco Arquitectura empresarial MRAE.
2 11"". Licenciamiento – Soporte técnico
3 36"" Garantizar la operación ininterrumpida, segura y eficiente servicios tecnológicos.
4 4"" Nuevos sistemas de información, adaptación, analítica, predictiva y prescriptiva.

8.1 Planificación y control de la operación
Estructura OTI. GIT Servicios Tecnológicos - Activos
GIT Gestión y SI – Planear, diseñar la arquitectura, ciclo vida aplicaciones, soporte y gestión sistemas
GIT de Ciberseguridad
GIT Estrategia y Gobierno TI.
PETI. Proyectos 2026: Operación ininterrumpida.
Ciberseguridad:
Centro monitoreo SOC-NOC Open Group SAS.
Seguridad perimetral
Hiperconvergencia
Tablero:
Open Group SAS. Infraestructura seguridad perimetral.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Unión Temporal Plataforma TI.
Consorcio SOC – NOC.
G. Vulnerabilidades.
Nube privada – pública.

9.1 Seguimiento, revisión controles
Mensual. Comité. Sep:
Centro monitoreo SOC-NOC
Licencias G. Vulnerabilidades.
Seguridad perimetral
Infraestructura seguridad perimetral. Proveedor Open Group SAS.
Mensual: Formato 055. Ago-Sep-Oct-Nov-Dic. Acta 18 al 21 Nov 2025.
Acta GDO-TIC-FM-007 V4.
FortiDDOS. FortiWeb 80%. FortiSanbox. FortiNAC.
Fortianalyzer. Fortiautenticador 80%.
FortiClientEMS – ATNA
FortiGSB hasta 2026.
Host Dime Implementación: FortiDDOS En producción. En proceso: FortiAD. FortiWEB.
Seguimiento remediación vulnerabilidades.

10 Mejora
Estructura OTI. GIT Servicios Tecnológicos. Estructura OTI. GIT Servicios Tecnológicos - Activos
GIT Gestión y SI – Planear, diseñar la arquitectura, ciclo vida aplicaciones, soporte y gestión sistemas
GIT de Ciberseguridad. GIT Estrategia y Gobierno TI.
Proyecto: Clarity. Mediados 2026.

A5.1 Política
Resolución 2239 de 2024. Pol. SG. Seguridad y privacidad de la información.
Manual de políticas SPI-TIC-MA-001.
A5.7 Inteligencia de amenazas
Contrato SOC/NOC. Reportes de monitoreo marca (Externo).
A5.8 G. Proyectos
Riesgos seguridad de la información SOC/NOC. G. Inadecuada G. Contratista. Violación seguridad de datos.
Inadecuados procesos sistemas o activos: Riesgo alto. Transferido al contratista. (Estudio previo).
A5.9 Inventario activos información
Manual GDO-TIC-MA-014 V6
Proc. Activos Inf. GDO-TIC-PR-019 V5
Hardware Servidores.
Firewall FW.
Aplicaciones
Licencias SQL Server 172 O/C 141170.
Conocimiento recurso humano C – P.
DB.
Servicio. Nube (Azure).
A5.15 Control de acceso
Gestión aproximado de 2534 usuarios.
Aplicaciones 62624 “SER” Financiero.
A5.19 SI relaciones con proveedores
GCC-TIC-MA-003 Manual de contratación. SPI-TIC-MA-001. Matriz de riesgos. SPI-TIC-MA-001. Ítem 6.10.
A5.20 Abordar la seguridad de la información en los acuerdos con proveedores
Estudios previos contratos proveedor S. Información: con seguridad, accesibilidad, usabilidad, etc.
Anexo técnico: Pol. Seg. Inf. Privacidad. PR-016 Especificación de requerimientos, etc. Estandarizado para todos.
Declaración conflicto. Confidencialidad, datas personales, etc.
Adm. Infraestructura: Acuerdos “obligaciones específicas” Unión temporal plataforma TI 2023. Disponibilidad 99.99%; Eficiencia casos tiempo 99.6%. Efectividad casos asignados / resueltos 99.7%.
A5.21 Gestión Seguridad de la información en la cadena de suministro TIC
GCC-TIC-MA-003 Manual de contratación. Adquisición: Compra eficiente”.
A5.22 Seguridad, Revisión, Auditoria y Gestión de cambios servicios proveedores
PR-023 Adm. Capacidad. Acuerdos.
TIC-MA-017 G. Cambios. TIC-PR-011 Cambios normales. TIC-PR-031 Cambios emergencia. TIC-FM-004 S. Cambios.
A5.23 SI para el uso de servicios en la nube
Gestión de actividades Azure.
A5.24 Planificación y preparación gestión incidentes Seguridad de la información
Proc. G. Incidentes GTI.TIC-PR-021.
SPI-TIC-PR-001 Proc. G. Incidentes y privacidad.
Caso 31166. FM-003. 18.02.2025.
A5.25 Evaluación y decisión sobre eventos de seguridad de la información

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

GTIC-TIC-PR-020.
A5.26 Respuesta a incidentes Seguridad de la información
Caso 31166. Configuración integratic no conexión DB. Cambio no autorizado.
A5.27 Aprendiendo de los incidentes de Seguridad de la información
Proc. G. Incidentes GTI.TIC-PR-021. 23 min. No afectación.
Caso 31166. Lecciones aprendidas: DNS Azure. Arquitectura integra.
A5.28 Recopilación de pruebas
Proc. G. Incidentes GTI.TIC-PR-021.
Caso 31166. No necesario.
A5.37 Procedimientos documentados
Total 31. Instructivos 15.
A8 Controles tecnológicos
A8.1 Dispositivos finales del usuario
Pol. Bloqueo USB. Proc. GTI-TIC-PR-007 G. Usuarios y perfiles accesos TI. BitLocker. Pol. Trae tu propio equipo TTPD consideraciones GTI.TIC.MA-012. V5. "Deberes antivirus licenciado, No USB. Prohibido: Instalar software. VPN.
A8.2 Derechos de acceso privilegiados
Proc. GTI-TI-PR-007. Sobre sellado MIG-TIC-FM-012 – Acta.
Adm
Root
DBA
Directorio activo
Firewall
Kuberbet 20.03.2024.
A8.3 Restricción de acceso a la información
Pol. RBAC Roles. ACL Listas control acceso – Grupos. DA. Jefe inmediato.
Revisión: Retiro personal. Mensual. Informe Ago.
Contratistas: Fecha terminación contrato (Automático DA aguillon).
Directorio activo: Grupo File_Contratistas_Write o Read.
A8.7 Protección contra malware
Consola Defender. Todos. BYOD licenciado – antivirus.
Activos críticos 129. G. Alertar. Internos todos (1134).
A8.8 Gestión de las vulnerabilidades técnicas
Remediación. Fuentes internas / Externas. Tendencias. Boletines fabricantes.
Herramienta control remediación caso 31108 Claves algoritmo feb 2025. Proveedor Claves débiles SSH. Servidor escabiosa (Linux). Críticas: 30825 cerrada Admin Linux servidor maitake. 14.02.2025. Inhabilitación protocolos TLS v1 y v1.1. (CVE-2023- Exitoso).
A8.9 Gestión de la configuración
Servidores. Firewall (SO 7.4.4). DB (Kactus – Gugulon – SQL ambiente producción – W. server 2019. SQL 2019. Agente). AWS, etc.
A8.12 Prevención de fuga de datos
DLP herramienta Microsoft. Política. SoA. Correo etiquetado. Herramienta Purview . Confronta correo – etiquetado..
A8.13 Copias de seguridad información
Pol. Semanal. TDR 10 años.
Proc. PR-005.
Mecanismo: Veambackup – Replicación.
Servidores: Nube.
Recuperación: 31.10. Archivo. Máquina completa.
30.09.2025. filipéndula. Tamaño 300 Gb. 17 min. (Redhat).
A8.14 Redundancia instalación procesamiento de información
On premise.
Hyperconvergente HP. Datacenter Tocancipá. Storage File Server. 70% información crítica.
TIER 4. Sincronización Datacenter MinTic.
Nube pública.
Prueba: DRP Sistema Espectro 1.08.2025. Estrategia contingencia Murillo toro. Ventana si. Orden apagado si. Encendido manual. Operación 6 días. Tiempo 30m.
A8.15 Registros
NOC / SOC externo. SIEM. Informe. (Firewall – Servidores).
Consorcio contrato Mnemo.
A8.16 Actividad de monitoreo
Servicio contratado tercero proyecto NOC / SOC externo . Reporte Jul. Fraude 4 alertas. Data protection 9 alertas. Brand protection 19 alertas. Agrupación Pareto amenazas 50% marca; 12,5 credenciales de terceros; 12.5 Empleados. Etc.
Cumplimiento acuerdos 100%. Análisis aumento identity fraud. Moviles no presentado. Ticket gestionados suplantación identidad medios digitales 172381, etc.
NOC Informe canal. Sep. Sensores fallo 53. Gestionados 3.499. Inactividad. Sensor error 55.
Canal Claro. Media Commerce.
Usuario: jkotalora 303.40 GB análisis.
Próximo proveedor Internexa.
A8.19 Instalación de software en Sistemas Operativos
Pol. Manual Restringir. Software licenciado Ministerio. Autorizado.

PR-033 Instalación controlada. Actualizaciones. Oficina TIC.
A8.20 Seguridad de las redes
Se observa diagrama de red – topología. Claro. Media commerce. Infraestructura física. Lógica.
RED WAN – LAN. Fortigate. Balanceador de carga. Forty analyzer.
Internet Claro 1Gb– Media Commerce.
A8.21 Seguridad de los servicios de red.
Servicios nube. VPN. DNS. TCP. HTTPS.
Filtrado Web.
A8.30 Desarrollo tercerizado
GTI-TIC-MA-018 v3 Lineamientos recepción o desarrollo servicios tecnológicos y sistemas
PR-016 Solicitud – Análisis ciclo.
PR-017 Desarrollo software. Pruebas seguridad.
A8.31 Sep entornos desarrollo, pruebas y producción
Tercerizado desarrollo. Firewall.
Prueba MT-SEVEN-CERT. Inventario – Financiero. File server FS-Adelaida en Clúster.
Producción espedeza. VLAN SEVEN C (***SEVEN_C =/ serven) -
A8.32 Gestión de cambios TI
Comité cambios normales.
TIC-MA-017 G. Cambios. TIC-PR-011 Cambios normales. TIC-PR-031 Cambios emergencia. TIC-FM-004 S. Cambios.
Comité de cambios 10.06. Milena Pulido. Creación servidor DB SER Clásico. Máquina virtual nombre. 11.07. Motor DB. Impacto S. Información. Bajo. Riesgos pérdida integridad: Restauración backlog. VoBo. Cambio 47138-20250711. Instalación motor SQL v2022. Adm. DB. Rollback Des aprovisionamiento servidor. Firewall. 17.07.25.
Conclusiones:
Se revisó los requisitos pertinentes y son conformes.

Notas

4.4 SGSI
G. Estratégico.
Arquitectura tecnológica. Generación de valor público MinTic y sector TIC.
P PETI.
H
Priorización de iniciativas OTI.
G. Servicios TI (Diseño, transición, Operación y mejora.
G. Requerimientos.
Mesa de servicio.
G. SI
G. Información (Arquitectura. Modelado. Almacenamiento. Operación. Seguridad de datos. Integración. Interoperabilidad. Bodega de datos. Tecnologías. Roles. Capacidades RH.
Plan estadístico DANE.
G. Seguridad de la información: Controles
Incidentes SI.
G. Uso y apropiación de los productos y servicios TI (Cultura. Plan de formación. Entregamiento).
V Monitoreo PETI.
Indicadores. Monitoreo.
A Acciones de mejora

6.1 G. Riesgos
Identificación
DAFP.
GTI-TIC-DI-005 Riesgos SPI
003 Gestión.
Controles:
A5.7 Inteligencia amenazas. A5.10 Uso A.. A5.12 Clasificación. A5.18 Derechos acceso – Revisión. A5.17 Inf. Autenticación. A5.20 Prov. A5.22 Seguimiento. A5.31 Identificación ley. A5.32 Derechos int. A5.34 Privacidad. A5.37.
A6.3 Sensibilización. A6.6 Acuerdo confidencialidad.
A7.3 Protección oficinas. A7.8 Ubicación y protección equipos. A7.10 Medios. A7.9 Seg fuera instalación. A7.4 Monitoreo S. Física. A7.13 Mantenimiento.
A8.1 Dispositivo final. A8.3 Restricción A. Inf. A8.5 Autenticación segura. A8.6 G. Capacidad. A8.7 Malware. A8.8 G. Vulnerabilidades (Remediación). A8.12 DPL A8.13 Copias. A8.14 Redundancia. A8.15 Registros. A8.19 Instalación S. SO. A8.20 Redes. A8.21 A8.25 Ciclo. Redes. A8.26 Aplicaciones. A8.27 Arquitectura. A8.29 Pruebas. A8.31 Requisitos. A8.32 Cambios. A8.33 Inf. Pruebas.
Aceptación riesgo residual.
Riesgos G. Proyecto desfinanciado.

6.2 Objetivo proceso
Medir la disponibilidad de los servicios TI y plataforma tecnológica, etc.

7.1 Recursos

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Personal: 17 funcionarios. Contratistas 53 colaboradores MINTIC.
1 3"". Modelo Gestión y Gobierno TI MGGTI, en marco Arquitectura empresarial MRAE.
2 11"". Licenciamiento – Soporte técnico
3 36"" Garantizar la operación ininterrumpida, segura y eficiente servicios tecnológicos.
4 4"" Nuevos sistemas de información, adaptación, analítica, predictiva y prescriptiva.

8.1 Planificación y control de la operación
Estructura OTI. GIT Servicios Tecnológicos - Activos
GIT Gestión y SI – Planear, diseñar la arquitectura, ciclo vida aplicaciones, soporte y gestión sistemas
GIT de Ciberseguridad
GIT Estrategia y Gobierno TI.
PETI. Proyectos 2026: Operación ininterrumpida.
Ciberseguridad:
Centro monitoreo SOC-NOC Open Group SAS.
Seguridad perimetral
Hiperconvergencia
Tablero:
Open Group SAS. Infraestructura seguridad perimetral.
Unión Temporal Plataforma TI.
Consorcio SOC – NOC.
G. Vulnerabilidades.
Nube privada – pública.

9.1 Seguimiento, revisión controles
Mensual. Comité. Sep:
Centro monitoreo SOC-NOC
Licencias G. Vulnerabilidades.
Seguridad perimetral
Infraestructura seguridad perimetral. Proveedor Open Group SAS.
Mensual: Formato 055. Ago-Sep-Oct-Nov-Dic. Acta 18 al 21 Nov 2025.
Acta GDO-TIC-FM-007 V4.
FortiDDOS. FortiWeb 80%. FortiSanbox. FortiNAC.
Fortianalyzer. Fortiautenticador 80%.
FortiClientEMS – ATNA
FortiGSB hasta 2026.
Host Dime Implementación: FortiDDOS En producción. En proceso: FortiAD. FortiWEB.
Seguimiento remediación vulnerabilidades.

10 Mejora
Estructura OTI. GIT Servicios Tecnológicos. Estructura OTI. GIT Servicios Tecnológicos - Activos
GIT Gestión y SI – Planear, diseñar la arquitectura, ciclo vida aplicaciones, soporte y gestión sistemas
GIT de Ciberseguridad. GIT Estrategia y Gobierno TI.
Proyecto: Clarity. Mediados 2026.

A5.1 Política
Resolución 2239 de 2024. Pol. SG. Seguridad y privacidad de la información.
Manual de políticas SPI-TIC-MA-001.
A5.7 Inteligencia de amenazas
Contrato SOC/NOC. Reportes de monitoreo marca (Externo).
A5.8 G. Proyectos
Riesgos seguridad de la información SOC/NOC. G. Inadecuada G. Contratista. Violación seguridad de datos.
Inadecuados procesos sistemas o activos: Riesgo alto. Transferido al contratista. (Estudio previo).
A5.9 Inventario activos información
Manual GDO-TIC-MA-014 V6
Proc. Activos Inf. GDO-TIC-PR-019 V5
Hardware Servidores.
Firewall FW.
Aplicaciones
Licencias SQL Server 172 O/C 141170.
Conocimiento recurso humano C – P.
DB.
Servicio. Nube (Azure).
A5.15 Control de acceso
Gestión aproximado de 2534 usuarios.
Aplicaciones 62624 "SER" Financiero.
A5.19 SI relaciones con proveedores
GCC-TIC-MA-003 Manual de contratación. SPI-TIC-MA-001. Matriz de riesgos. SPI-TIC-MA-001. Ítem 6.10.
A5.20 Abordar la seguridad de la información en los acuerdos con proveedores
Estudios previos contratos proveedor S. Información: con seguridad, accesibilidad, usabilidad, etc.
Anexo técnico: Pol. Seg. Inf. Privacidad. PR-016 Especificación de requerimientos, etc. Estandarizado para todos.
Declaración conflicto. Confidencialidad, datas personales, etc.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Adm. Infraestructura: Acuerdos “obligaciones específicas” Unión temporal plataforma TI 2023. Disponibilidad 99.99%; Eficiencia casos tiempo 99.6%. Efectividad casos asignados / resueltos 99.7%.
A5.21 Gestión Seguridad de la información en la cadena de suministro TIC
GCC-TIC-MA-003 Manual de contratación. Adquisición: Compra eficiente”.
A5.22 Seguridad, Revisión, Auditoria y Gestión de cambios servicios proveedores
PR-023 Adm. Capacidad. Acuerdos.
TIC-MA-017 G. Cambios. TIC-PR-011 Cambios normales. TIC-PR-031 Cambios emergencia. TIC-FM-004 S. Cambios.
A5.23 SI para el uso de servicios en la nube
Gestión de actividades Azure.
A5.24 Planificación y preparación gestión incidentes Seguridad de la información
Proc. G. Incidentes GTI.TIC-PR-021.
SPI-TIC-PR-001 Proc. G. Incidentes y privacidad.
Caso 31166. FM-003. 18.02.2025.
A5.25 Evaluación y decisión sobre eventos de seguridad de la información
GTIC-TIC-PR-020.
A5.26 Respuesta a incidentes Seguridad de la información
Caso 31166. Configuración integratic no conexión DB. Cambio no autorizado.
A5.27 Aprendiendo de los incidentes de Seguridad de la información
Proc. G. Incidentes GTI.TIC-PR-021. 23 min. No afectación.
Caso 31166. Lecciones aprendidas: DNS Azure. Arquitectura integra.
A5.28 Recopilación de pruebas
Proc. G. Incidentes GTI.TIC-PR-021.
Caso 31166. No necesario.
A5.37 Procedimientos documentados
Total 31. Instructivos 15.
A8 Controles tecnológicos
A8.1 Dispositivos finales del usuario
Pol. Bloqueo USB. Proc. GTI-TIC-PR-007 G. Usuarios y perfiles accesos TI. BitLocker. Pol. Trae tu propio equipo TTPD consideraciones GTI.TIC.MA-012. V5.
“Deberes antivirus licenciado, No USB. Prohibido: Instalar software. VPN.
A8.2 Derechos de acceso privilegiados
Proc. GTI-TI-PR-007. Sobre sellado MIG-TIC-FM-012 – Acta.
Adm
Root
DBA
Directorio activo
Firewall
Kuberbet 20.03.2024.
A8.3 Restricción de acceso a la información
Pol. RBAC Roles. ACL Listas control acceso – Grupos. DA. Jefe inmediato.
Revisión: Retiro personal. Mensual. Informe Ago.
Contratistas: Fecha terminación contrato (Automático DA aguillon).
Directorio activo: Grupo File_Contratistas_Write o Read.
A8.7 Protección contra malware
Consola Defender. Todos. BYOD licenciado – antivirus.
Activos críticos 129. G. Alertar. Internos todos (1134).
A8.8 Gestión de las vulnerabilidades técnicas
Remediación. Fuentes internas / Externas. Tendencias. Boletines fabricantes.
Herramienta control remediación caso 31108 Claves algoritmo feb 2025. Proveedor Claves débiles SSH. Servidor escabiosa (Linux). Críticas: 30825 cerrada Admin Linux servidor maitake. 14.02.2025. Inhabilitación protocolos TLS v1 y v1.1. (CVE-2023- Exitoso).
A8.9 Gestión de la configuración
Servidores. Firewall (SO 7.4.4). DB (Kactus – Gugulon – SQL ambiente producción – W. server 2019. SQL 2019. Agente). AWS, etc.
A8.12 Prevención de fuga de datos
DLP herramienta Microsoft. Política. SoA. Correo etiquetado. Herramienta Purview . Confronta correo – etiquetado..
A8.13 Copias de seguridad información
Pol. Semanal. TDR 10 años.
Proc. PR-005.
Mecanismo: Veambackup – Replicación.
Servidores: Nube.
Recuperación: 31.10. Archivo. Máquina completa.
30.09.2025. filipéndula. Tamaño 300 Gb. 17 min. (Redhat).
A8.14 Redundancia instalación procesamiento de información
On premise.
Hyperconvergente HP. Datacenter Tocancipá. Storage File Server. 70% información crítica.
TIER 4. Sincronización Datacenter MinTic.
Nube pública.
Prueba: DRP Sistema Espectro 1.08.2025. Estrategia contingencia Murillo toro. Ventana si. Orden apagado si. Encendido manual. Operación 6 días. Tiempo 30m.
A8.15 Registros
NOC / SOC externo. SIEM. Informe. (Firewall – Servidores).
Consorcio contrato Mnemo.
A8.16 Actividad de monitoreo

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Servicio contratado tercero proyecto NOC / SOC externo . Reporte Jul. Fraude 4 alertas. Data protection 9 alertas. Brand protection 19 alertas. Agrupación Pareto amenazas 50% marca; 12,5 crednciales de terceros; 12.5 Empleados. Etc.
Cumplimiento acuerdos 100%. Análisis aumento identity fraud. Moviles no presentado. Ticket gestionados suplantación identidad medios digitales 172381, etc.
NOC Informe canal. Sep. Sensores fallo 53. Gestionados 3.499. Inactividad. Sensor error 55.
Canal Claro. Media Commerce.
Usuario: jkotalora 303.40 GB análisis.
Próximo proveedor Internexa.
A8.19 Instalación de software en Sistemas Operativos
Pol. Manual Restringir. Software licenciado Ministerio. Autorizado.
PR-033 Instalación controlada. Actualizaciones. Oficina TIC.
A8.20 Seguridad de las redes
Se observa diagrama de red – topología. Claro. Media commerce. Infraestructura física. Lógica.
RED WAN – LAN. Fortigate. Balanceador de carga. Forty analyzer.
Internet Claro 1Gb– Media Commerce.
A8.21 Seguridad de los servicios de red.
Servicios nube. VPN. DNS. TCP. HTTPS.
Filtrado Web.
A8.30 Desarrollo tercerizado
GTI-TIC-MA-018 v3 Lineamientos recepción o desarrollo servicios tecnológicos y sistemas
PR-016 Solicitud – Análisis ciclo.
PR-017 Desarrollo software. Pruebas seguridad.
A8.31 Sep entornos desarrollo, pruebas y producción
Tercerizado desarrollo. Firewall.
Prueba MT-SEVEN-CERT. Inventario – Financiero. File server FS-Adelaida en Clúster.
Producción espedeza. VLAN SEVEN C (***SEVEN_C =/ serven) -
A8.32 Gestión de cambios TI
Comité cambios normales.
TIC-MA-017 G. Cambios. TIC-PR-011 Cambios normales. TIC-PR-031 Cambios emergencia. TIC-FM-004 S. Cambios.
Comité de cambios 10.06. Milena Pulido. Creación servidor DB SER Clásico. Máquina virtual nombre. 11.07. Motor DB. Impacto S. Información. Bajo. Riesgos pérdida integridad: Restauración backlog. VoBo. Cambio 47138-20250711. Instalación motor SQL v2022. Adm. DB. Rollback Des aprovisionamiento servidor. Firewall. 17.07.25.
Conclusiones:
Se revisó los requisitos pertinentes y son conformes.

Proceso : VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL	
Propietario Del Proceso	**Auditor**
Luis Eduardo Aguiar Delgadillo – Líder Dirección de Vigilancia, Inspección y Control Funcionario / Angélica María Bermudez Aguilar - Líder GIT Especializado de Apelaciones	Ext. Jaime.Lopez

Resumen

4.4 SGSI
Verificar cumplimiento
Proveedor Redes y servicios de telecomunicaciones
P Promoción y prevención
Verificaciones
H
Procedimientos 8.
V
Verificación cumplimiento
Control:
Apertura investigación
Pliegos de cargos
Indicadores:
Promoción y prevención
PQRs
Verificaciones
A Mejora.

6.1 G. Riesgos
Aprobación 12.05.2025 L.E. Aguilar Líder. (Residual bajo).

7.3 Toma de conciencia
Jul Concurso uso carnet. Premios. Certificación conocimiento. Bono navideño.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

8.1 Planificación y control operación
Revisiones trimestrales de controles ejecutado según A5.36.
Requerimientos:
Phishing (Malicioso). Ingreso OneDrive. Ingreso Ingreatic (No uso).
PQRs: Sep. AZDigital.
251117271.
251123102 Informativo. (Correo).

8.3 Tratamiento
Ninguno con tratamiento.

10 Mejora
Ninguna en el proceso. Relacionado SGSI comunicación ej. Sensibilización uso carnet, phishing.

A5.1 Políticas de seguridad de la información
Res. 2239 2024. Portal MinTic.
A5.9 Inventario informativa y otros activos asociados
Proc. Activos Inf. GDO-TIC-PR-019 V5
Informes de gestión. Respuesta PQRs. Derechos de petición. Colaboradores. Inclusión ley aplicable.
A5.13 Etiquetado de la información
Se demuestra claridad en la aplicación en el correo. (Selección).
A5.36 Cumplimiento de políticas, normas y estándares de seguridad de la información
Trimestral: Verificación Derecho acceso: Acceso a repositorio (A5.18; A5.31, A6.3; A6.6; A7.10, A8.13);
1er 5 personas.
2º Trimestre 2025: 2 usuarios EA Pardo – E.L. Giral. Caso atendido 47102.
3er Trimestre 2025: Alcira Vargas + (29).
Conclusiones:
Se revisó los requisitos pertinentes y son conformes.

Notas

4.4 SGSI
Verificar cumplimiento
Proveedor Redes y servicios de telecomunicaciones
P Promoción y prevención
Verificaciones
H
Procedimientos 8.
V
Verificación cumplimiento
Control:
Apertura investigación
Pliegos de cargos
Indicadores:
Promoción y prevención
PQRs
Verificaciones
A Mejora.

6.1 G. Riesgos
Aprobación 12.05.2025 L.E. Aguilar Líder. (Residual bajo).

7.3 Toma de conciencia
Jul Concurso uso carnet. Premios. Certificación conocimiento. Bono navideño.

8.1 Planificación y control operación
Revisiones trimestrales de controles ejecutado según A5.36.
Requerimientos:
Phishing (Malicioso). Ingreso OneDrive. Ingreso Ingreatic (No uso).
PQRs: Sep. AZDigital.
251117271.
251123102 Informativo. (Correo).

8.3 Tratamiento
Ninguno con tratamiento.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

10 Mejora
Ninguna en el proceso. Relacionado SGSI comunicación ej. Sensibilización uso carnet, phishing.

A5.1 Políticas de seguridad de la información
Res. 2239 2024. Portal MinTic.
A5.9 Inventario informativa y otros activos asociados
Proc. Activos Inf. GDO-TIC-PR-019 V5
Informes de gestión. Respuesta PQRs. Derechos de petición. Colaboradores. Inclusión ley aplicable.
A5.13 Etiquetado de la información
Se demuestra claridad en la aplicación en el correo. (Selección).
A5.36 Cumplimiento de políticas, normas y estándares de seguridad de la información
Trimestral: Verificación Derecho acceso: Acceso a repositorio (A5.18; A5.31, A6.3; A6.6; A7.10, A8.13);
1er 5 personas.
2º Trimestre 2025: 2 usuarios EA Pardo – E.L. Giral. Caso atendido 47102.
3er Trimestre 2025: Alcira Vargas + (29).
Conclusiones:
Se revisó los requisitos pertinentes y son conformes.

Proceso : GESTIÓN DOCUMENTAL	
Propietario Del Proceso	**Auditor**
Rodrigo José Gómez Ocampo - Subdirección Administrativa Líder / Olga Isabel Buelvas Dickson – Líder Secretaría General / Diana Caicedo – Líder GIT Grupos de Interés y Gestión Documental / Angela Janeth Cortés Hernández LÍDER GIT Seguridad y Privacidad de	Ext. Jaime.Lopez

Resumen

4.4 SGSI
Preservar la memoria institucional del MinTic
Planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencia, disposición, preservación, valoración) conforme a las disposiciones legales vigentes y considerando la aplicación de los instrumentos archivísticos en todas las etapas del ciclo vital de los documentos. PHVA.
Archivo gestión 2º Piso (472)
Archivo central histórico Banderas. Proveedor 472.
Actividad tercerizada.

6.1 G. Riesgos
Identificación
Aprobación 6.05.25 Luis F. Ortíz - Subdirección Administrativa Líder Funcionario.
Controles incorporados en riesgos A5.10 Uso aceptable, A5.11 Devolución de activos. A5.12 Clasificación A5.18 Derechos acceso, A5.31 Identificación legislación ley 594 – Tratamiento datos personales, A6.3, A7.5 Protección amenazas físicas y ambientales: Proveedor 472 (Informes de control periódico registro externo. Temperatura Humedad: Reporte proveedor 21 a 22° - 39%-47.

7.5 Control documentos
Control de registros
Asegura disponible
Adecuada uso dónde y cuándo
Protegida: Herramienta AZDigital.
Distribución
Acceso
Recuperación y uso
Legibilidad
Proc. Recepción para actualización de expedientes MinTic GDO-TIC-PR-011 V7.
GDO-TIC-FM-012.
Tabla retención documental.
Físico memorando:
Digitales: Índice electrónico – cargue documentos: Herramienta: Expediente 0113-2024. Índice electrónico: Código archivo 4040.
Contratos de obra. Contrato arrendamiento. Contratos. Contrato prestación de servicios:
Unión temporal: 2167-2024 Grupo asesoría sistematización de datos Grupo ADS S.A.S.
Índice electrónico: 0. Hoja de control. 01. Solicitud de contratación. 02. Estudio previo. 03. Análisis del sector. 07 Proyecto pliego de condiciones. 15. R. Adjudicación. 19. Contrato. 20. R. Presupuestal.
Prestamos de documentos:
Proc. GDO-TIC-PR-001 V11. Consulta préstamo y devolución.
Cambios: Correo o memorando.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Tabla retención documental: Vigencia 2020. E=Eliminación. MD Microfilmación. S Selección. CT Conservación.
Tipo - Retención archivo gestión – A. Central - Disposición
Derechos de petición 1 – 9 - S
Informes entres de control 2 – 8 – S
Nómina 2 – 78 - S
Proc. GDO-TIC-PR-022 Disposición final v1. Comité MIG. Acta destrucción de documentos GDO-TIC-FM-007 acta. Año 2024.
Almacenamiento y preservación: Bodegas
Archivo gestión 2º Piso (472)
Archivo central histórico Banderas. Proveedor 472.

8.1 Planificación y control de operación
Se realiza visita operación física costado sur y norte.
Archivo central. Planilla de control de prestamos 600-TIC-f4-026- #1607.
Control físico de información:
Caja 4603. 6740.
Detector humo – Incendio. Termo higrómetro. Área reservada.
Actividad gestionada por 472.

A5.1 Política
Conocida y se entiende y relaciona la resolución.
A5.9 Inventario informativa y otros activos asociados
Documentos físicos.
Documentos digitales.
GDO-TIC-FM-014 Inventario documental FUID.
A5.33 Protección de registros
Control plagas ejecutado proveedor Ej. Roedores. Proveedor 472.
A7.7 Escritorio y pantalla limpia
Se observa escritorio conforme.
Conclusiones:
Se revisó los requisitos pertinentes y son conformes.

Notas

4.4 SGSI
Preservar la memoria institucional del MinTic
Planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencia, disposición, preservación, valoración) conforme a las disposiciones legales vigentes y considerando la aplicación de los instrumentos archivísticos en todas las etapas del ciclo vital de los documentos. PHVA.
Archivo gestión 2º Piso (472)
Archivo central histórico Banderas. Proveedor 472.
Actividad tercerizada.

6.1 G. Riesgos
Identificación
Aprobación 6.05.25 Luis F. Ortíz - Subdirección Administrativa Líder Funcionario.
Controles incorporados en riesgos A5.10 Uso aceptable, A5.11 Devolución de activos. A5.12 Clasificación A5.18 Derechos acceso, A5.31 Identificación legislación ley 594 – Tratamiento datos personales, A6.3, A7.5 Protección amenazas físicas y ambientales: Proveedor 472 (Informes de control periódico registro externo. Temperatura Humedad: Reporte proveedor 21 a 22° - 39%-47.

7.5 Control documentos
Control de registros
Asegura disponible
Adecuada uso dónde y cuándo
Protegida: Herramienta AZDigital.
Distribución
Acceso
Recuperación y uso
Legibilidad
Proc. Recepción para actualización de expedientes MinTic GDO-TIC-PR-011 V7.
GDO-TIC-FM-012.
Tabla retención documental.
Físico memorando:
Digitales: Índice electrónico – cargue documentos: Herramienta: Expediente 0113-2024. Índice electrónico: Código archivo 4040.
Contratos de obra. Contrato arrendamiento. Contratos. Contrato prestación de servicios:
Unión temporal: 2167-2024 Grupo asesoría sistematización de datos Grupo ADS S.A.S.
Índice electrónico: 0. Hoja de control. 01. Solicitud de contratación. 02. Estudio previo. 03. Análisis del sector. 07 Proyecto pliego de condiciones. 15. R.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Adjudicación. 19. Contrato. 20. R. Presupuestal.
Prestamos de documentos:
Proc. GDO-TIC-PR-001 V11. Consulta préstamo y devolución.
Cambios: Correo o memorando.
Tabla retención documental: Vigencia 2020. E=Eliminación. MD Microfilmación. S Selección. CT Conservación.
Tipo - Retención archivo gestión – A. Central - Disposición
Derechos de petición 1 – 9 - S
Informes entres de control 2 – 8 – S
Nómina 2 – 78 - S
Proc. GDO-TIC-PR-022 Disposición final v1. Comité MIG. Acta destrucción de documentos GDO-TIC-FM-007 acta. Año 2024.
Almacenamiento y preservación: Bodegas
Archivo gestión 2º Piso (472)
Archivo central histórico Banderas. Proveedor 472.

8.1 Planificación y control de operación
Se realiza visita operación física costado sur y norte.
Archivo central. Planilla de control de prestamos 600-TIC-f4-026- #1607.
Control físico de información:
Caja 4603. 6740.
Detector humo – Incendio. Termo higrómetro. Área reservada.
Actividad gestionada por 472.

A5.1 Política
Conocida y se entiende y relaciona la resolución.
A5.9 Inventario informativa y otros activos asociados
Documentos físicos.
Documentos digitales.
GDO-TIC-FM-014 Inventario documental FUID.
A5.33 Protección de registros
Control plagas ejecutado proveedor Ej. Roedores. Proveedor 472.
A7.7 Escritorio y pantalla limpia
Se observa escritorio conforme.
Conclusiones:
Se revisó los requisitos pertinentes y son conformes.

Proceso : GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	
Propietario Del Proceso	**Auditor**
Gysell Esther Sanz González - Líder Subdirección para la Gestión del Talento Humano / Juan José Ruiz Urango GIT Líder Control Interno Disciplinario.	Ext. Jaime.Lopez

Resumen

5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades organización
Subdirección para la Gestión del Talento Humano.
Coordinador control interno disciplinario
Estructura organizacional. Vice Ministro Transformación Digital.
Dir. Apropiación TI. Dirección Gobierno Digital. Dir. Economía Digital.
Secretaria General – Sub. Dir. GTH.
Autoridad: Oficial Seg. Inf: Despacho Ministro: Res. 05347 1.12.2025 última modificación 2023. Angela Cortes.
Directores. Sub Directores. Jefatura.
Roles (Oficina Tecnologías de la información.
Responsabilidad: Brecha SI, 1 al 18.

6.1 G. Riesgos
Identificación
Documentación 472.
Aprobación 1.05.2025. D. Peña - Subdirección para la Gestión del Talento Humano. 2.05.2025.
Controles: A5.18, A5.31, A5.34, A6.3, A6.6, etc.

7.2 Competencia
PRD Ingreso funcionarios libre, remoción y provisionalidad GTH-TIC-PR-001 V13.
Plan anual de vacante - Página web.
Hoja vida. FM-037 Control expediente archivo.
Estudio técnico FM-031

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

FM-037 Hoja de control
FM-025 Prueba
Acta posesión.
Envió archivo FM-012.
Vacante:
Directivo: Dir. Técnico. Sub Director técnico. Jefe Oficinal. Dir. Industria y comunicación. Salida Ana Stermilg 19.11.25.
Asesor – Vice, Conectividad.
Dir. Industria de comunicaciones. Paola Thirat.Directivo 21.11.
Yohanna P. Yepes – Jefe Oficina. Of. Fomento regional.
Giovanny López – Viceministro. Vic. Transformación digital.
Manual función: 2.1
Estudio técnico requisitos mínimos
María Carolina Zúñiga – Dir. Técnico – Dir. Infraestructura. 13.11.15. Título profesional Corp. U. Rafael Núñez 2009.
Título maestría 26.03.2019.
Exp 64. (Agencia Nal. Infraestructura. Aeronautica. Supervigilancia.
Fanny Pedraza – Prof. Especializado.
María Carolina Zúñiga.
Formación:
Plan de capacitación 2025: Transformación digital y cibercultura. Arquitectura empresarial 9.04 Team.
Plataformas tecnológicas: 11.03.25.
Componentes SG
Ingles.
Liderazgo. Uso IA. Power BI.
Marco normativo, etc.
Habilidades y competencias.
Reinducción: 8, 9, 10 Oct. Cafam.

7.3 Toma de conciencia
Participación en actividades. Seguimiento participación - concursos. 18.11.25 Delitos informáticos. Ley 1273 de 2009.

A5.1 Políticas de seguridad de la información
Manual.
A5.9 Inventario informativa y otros activos asociados
Manual GDO-TIC-MA-014 V6
Proc. Activos Inf. GDO-TIC-PR-019 V5
Recurso humano. Información física.
Hojas vida personal activo
Hojas vida personal inactivos
Herramienta Integratic.
Hoja de excel planta de personal: Control retirados. Expediente 1247… Relación de cédula 52…88.
A5.10 Uso aceptable informativo y otros activos asociados
Manual de políticas
A5.13 Etiquetado de la información
Etiquetado: Reservada.
Fm-076 v1.0. (2022).
Se ajusta formato cumplimiento ley. FM-097 V1.
A5.34 Privacidad y protección de PII
Fanny Pedraza – Prof. Especializado
María Carolina Zúñiga – Dir. Técnico – Dir. Infraestructura.
A6.1 Selección
FM-037 Hoja control expediente de archivo.
Fanny Pedraza – Prof. Especializado 3-12-2025.
María Carolina Zúñiga – Dir. Técnico – Dir. Infraestructura. 13.11.15.
A6.2 Términos y condiciones de empleo
Salida Ana Stermilg: Informado: Correo. Requisito entrega: GTH-TIC-FM-050 Archivo de gestión. 15d hábiles.
Ley 951 2005. Dir. 0006 2007 Procuraduría.
A6.3 Concientización, educación y formación en seguridad de la información
Cultura.
Formación estudio de necesidades Ciencia datos y Big data. Ago, sep 2025 (30).
Complementario: Proceso G. Conocimiento.
A6.4 Proceso disciplinario
Proc. 036 Disciplinario fase de instrucción. GTH-TIC-FM-025. Pruebas.
Casos 3 por seguridad de la información.
Fm-076 v1.0. (2022).
Se ajusta formato cumplimiento ley. FM-097 V1.
Revisión anual. FM-033: Jul-Ago. Ninguno.
A6.5 Responsabilidades después de la terminación o cambio de empleo

Salida Ana Stermilg. Correo. Anexo acuerdo confidencialidad.
A6.6 Acuerdos de confidencialidad o no divulgación
Ana Stermilg. 15.04.2025. Ana Stermilg. Indefinido.GTH-TIC-FM-053 10ª. Prohibición uso, divulgación o difusión a término indefinido.
Fanny Pedraza 3.12.2025.
A6.7 Trabajo a distancia
Políticas teletrabajo
A6.8 Reporte de eventos de SI
1er semestre: 19-jun correo sospechoso 8.08. @minticgov.com ingreso link.
A7.7 Escritorio y pantalla limpia
No se observa icono en pantalla computador.
Conclusiones:
Se revisó los requisitos pertinentes y son conformes.

Notas

5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades organización
Subdirección para la Gestión del Talento Humano.
Coordinador control interno disciplinario
Estructura organizacional. Vice Ministro Transformación Digital.
Dir. Apropiación TI. Dirección Gobierno Digital. Dir. Economía Digital.
Secretaria General – Sub. Dir. GTH.
Autoridad: Oficial Seg. Inf: Despacho Ministro: Res. 05347 1.12.2025 última modificación 2023. Angela Cortes.
Directores. Sub Directores. Jefatura.
Roles (Oficina Tecnologías de la información.
Responsabilidad: Brecha SI, 1 al 18.

6.1 G. Riesgos
Identificación
Documentación 472.
Aprobación 1.05.2025. D. Peña - Subdirección para la Gestión del Talento Humano. 2.05.2025.
Controles: A5.18, A5.31, A5.34, A6.3, A6.6, etc.

7.2 Competencia
PRD Ingreso funcionarios libre, remoción y provisionalidad GTH-TIC-PR-001 V13.
Plan anual de vacante - Página web.
Hoja vida. FM-037 Control expediente archivo.
Estudio técnico FM-031
FM-037 Hoja de control
FM-025 Prueba
Acta posesión.
Envió archivo FM-012.
Vacante:
Directivo: Dir. Técnico. Sub Director técnico. Jefe Oficinal. Dir. Industria y comunicación. Salida Ana Stermilg 19.11.25.
Asesor – Vice, Conectividad.
Dir. Industria de comunicaciones. Paola Thirat.Directivo 21.11.
Yohanna P. Yepes – Jefe Oficina. Of. Fomento regional.
Giovanny López – Viceministro. Vic. Transformación digital.
Manual función: 2.1
Estudio técnico requisitos mínimos
María Carolina Zúñiga – Dir. Técnico – Dir. Infraestructura. 13.11.15. Título profesional Corp. U. Rafael Núñez 2009.
Título maestría 26.03.2019.
Exp 64. (Agencia Nal. Infraestructura. Aeronautica. Supervigilancia.
Fanny Pedraza – Prof. Especializado.
María Carolina Zúñiga.
Formación:
Plan de capacitación 2025: Transformación digital y cibercultura. Arquitectura empresarial 9.04 Team.
Plataformas tecnológicas: 11.03.25.
Componentes SG
Ingles.
Liderazgo. Uso IA. Power BI.
Marco normativo, etc.
Habilidades y competencias.
Reinducción: 8, 9, 10 Oct. Cafam.

7.3 Toma de conciencia
Participación en actividades. Seguimiento participación - concursos. 18.11.25 Delitos informáticos. Ley 1273 de 2009.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

A5.1 Políticas de seguridad de la información
Manual.
A5.9 Inventario informativa y otros activos asociados
Manual GDO-TIC-MA-014 V6
Proc. Activos Inf. GDO-TIC-PR-019 V5
Recurso humano. Información física.
Hojas vida personal activo
Hojas vida personal inactivos
Herramienta Integratic.
Hoja de excel planta de personal: Control retirados. Expediente 1247… Relación de cédula 52…88.
A5.10 Uso aceptable informativo y otros activos asociados
Manual de políticas
A5.13 Etiquetado de la información
Etiquetado: Reservada.
Fm-076 v1.0. (2022).
Se ajusta formato cumplimiento ley. FM-097 V1.
A5.34 Privacidad y protección de PII
Fanny Pedraza – Prof. Especializado
María Carolina Zúñiga – Dir. Técnico – Dir. Infraestructura.
A6.1 Selección
FM-037 Hoja control expediente de archivo.
Fanny Pedraza – Prof. Especializado 3-12-2025.
María Carolina Zúñiga – Dir. Técnico – Dir. Infraestructura. 13.11.15.
A6.2 Términos y condiciones de empleo
Salida Ana Stermilg: Informado: Correo. Requisito entrega: GTH-TIC-FM-050 Archivo de gestión. 15d hábiles.
Ley 951 2005. Dir. 0006 2007 Procuraduría.
A6.3 Concientización, educación y formación en seguridad de la información
Cultura.
Formación estudio de necesidades Ciencia datos y Big data. Ago, sep 2025 (30).
Complementario: Proceso G. Conocimiento.
A6.4 Proceso disciplinario
Proc. 036 Disciplinario fase de instrucción. GTH-TIC-FM-025. Pruebas.
Casos 3 por seguridad de la información.
Fm-076 v1.0. (2022).
Se ajusta formato cumplimiento ley. FM-097 V1.
Revisión anual. FM-033: Jul-Ago. Ninguno.
A6.5 Responsabilidades después de la terminación o cambio de empleo
Salida Ana Stermilg. Correo. Anexo acuerdo confidencialidad.
A6.6 Acuerdos de confidencialidad o no divulgación
Ana Stermilg. 15.04.2025. Ana Stermilg. Indefinido.GTH-TIC-FM-053 10ª. Prohibición uso, divulgación o difusión a término indefinido.
Fanny Pedraza 3.12.2025.
A6.7 Trabajo a distancia
Políticas teletrabajo
A6.8 Reporte de eventos de SI
1er semestre: 19-jun correo sospechoso 8.08. @minticgov.com ingreso link.
A7.7 Escritorio y pantalla limpia
No se observa icono en pantalla computador.
Conclusiones:
Se revisó los requisitos pertinentes y son conformes.

Proceso : DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
Propietario Del Proceso	**Auditor**
Juddy Alexandra Amado Sierra - Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Líder	Ext. Jaime.Lopez

Resumen

4.1 Comprensión organización y su contexto.
MinTic.
Entidades adscritas: CRC. ANE. Agencia Nacional Digital AND. Fondo Único TIC.
Entidad des vinculadas Ej. 472.
Despacho del Ministro – TIC.
Misión. Visión: 2026 conectividad 85%, etc.
Plan Nacional Desarrollo: Art. 140 al 149. Transformación, regulación.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

Transformación de seguridad. Principios. S.G. Integrado.
Indicadores: Acceso móviles y fijo internet. 9 2º nivel.
Marco estratégico. Planeación y formulación diferentes planes y presupuesto de inversión y seguimiento continuo y oportuno, dar cumplimiento a los objetivos de la Entidad y las políticas del Gobierno Nacional en materia TIC.

5.1 Liderazgo y compromiso
DNP – PNUD. Presidencia. DAFP, etc.
*Plan estratégico:
Institucional:
Conectividad brecha digital (5G).
Educación digital.
Ecosistemas innovación (Oportunidades, productividad, confianza). 4 años. Finaliza 2026.
Se revisa corte Sep 2025.
Sectorial:
DES-TIC-PR-015 Elaboración informe Plan Estratégico:
Objetivos. Iniciativas 43. Se observa en hola cálculo 2025 control de avance de las iniciativas.
Control acceso: internet fijo y operador. 300.874. 1T 50.036 – 2T 50.857.. (Boyacá, Mompox, Caldas, Vaupés. Valle cauda, etc). Meta cuatrienio 252.744. Real 108.158.
Fortalecer Emprendimiento Digital. 1T 2T 3T. Total 68.000 – 44.055. Webinar. 13 talleres Innovación – transformación digital financiera ciberseguridad.
*Plan de acción anual:
Iniciativas heredadas Plan estratégico: 1015_E1-L1-1000 Supervisión inteligente:
Proyecto supervisión inteligente 63%5.067".
Proyecto verificaciones operadores de servicios telecomunicaciones y postales 9.074 – 1.909 21%
Proyecto G. Actuaciones administrativas 5.561% - 1952 35%.
*Presupuesto.
23 proyectos de inversión. Totales 1.596. Comprometido 1.373% Ejecución 47%. Análisis: 1er Semestre planeación - Análisis segundo semestre mayor ejecución contractual.
A la fecha cumplimiento 95%.
Obligaciones 752 – Pago 686.
Plan inversiones: Fichas de inversión. Contratos.
*Ficha inversión: MGA Web. PIIP. SIIF. SECOP II.
SPI:
Fortalecimiento Modelo Gestión SI $180".
*Seguimiento: Herramienta Sinergia (DNP). Clarity (MinTic).

A5.9 Inventario informativa y otros activos asociados
Plan estratégico. Plan de acción anual. Presupuesto. Plan de inversiones. Seguimientos.
(DES-TIC-PR-007 Actualizaciones o Autorización ficha de inversión
DES-TIC-PR-012 Elaboración informe al congreso
DES-TIC-PR-013 Elaboración informe Plan Acción
DES-TIC-PR-005 Elaboración y seguimiento
DES-TIC-PR-015 Elaboración informe Plan Estratégico
DES-TIC-PR-011 Formulación anteproyecto presupuesto e inversión
DES-TIC-PR-037 Formulación MGMP
DES-TIC-FM-035 Cadena valor ficha inversión.
DES-TIC-FM-038 Planilla planeación estratégica
DES-TIC-FM-012 Solicitud actualización ficha de inversión).
Fortaleza:
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Estructuración de las actividades auditadas reflejadas en los planes estratégicos, plan de acción anual, presupuesto y plan de inversiones, incluido los documentos y registros.
Conclusiones:
Se revisó los requisitos pertinentes y son conformes.

Notas

4.1 Comprensión organización y su contexto.
MinTic.
Entidades adscritas: CRC. ANE. Agencia Nacional Digital AND. Fondo Único TIC.
Entidad des vinculadas Ej. 472.
Despacho del Ministro – TIC.
Misión. Visión: 2026 conectividad 85%, etc.
Plan Nacional Desarrollo: Art. 140 al 149. Transformación, regulación.
Transformación de seguridad. Principios. S.G. Integrado.
Indicadores: Acceso móviles y fijo internet. 9 2º nivel.
Marco estratégico. Planeación y formulación diferentes planes y presupuesto de inversión y seguimiento continuo y oportuno, dar cumplimiento a los objetivos de la Entidad y las políticas del Gobierno Nacional en materia TIC.

LINEAS DE INVESTIGACIÓN DE AUDITORIA

5.1 Liderazgo y compromiso
DNP – PNUD. Presidencia. DAFP, etc.
*Plan estratégico:
Institucional:
Conectividad brecha digital (5G).
Educación digital.
Ecosistemas innovación (Oportunidades, productividad, confianza). 4 años. Finaliza 2026.
Se revisa corte Sep 2025.
Sectorial:
DES-TIC-PR-015 Elaboración informe Plan Estratégico:
Objetivos. Iniciativas 43. Se observa en hola cálculo 2025 control de avance de las iniciativas.
Control acceso: internet fijo y operador. 300.874. 1T 50.036 – 2T 50.857.. (Boyacá, Mompox, Caldas, Vaupés. Valle cauda, etc). Meta cuatrienio 252.744. Real 108.158.
Fortalecer Emprendimiento Digital. 1T 2T 3T. Total 68.000 – 44.055. Webinar. 13 talleres Innovación – transformación digital financiera ciberseguridad.
*Plan de acción anual:
Iniciativas heredadas Plan estratégico: 1015_E1-L1-1000 Supervisión inteligente:
Proyecto supervisión inteligente 63%5.067".
Proyecto verificaciones operadores de servicios telecomunicaciones y postales 9.074 – 1.909 21%
Proyecto G. Actuaciones administrativas 5.561% - 1952 35%.
*Presupuesto.
23 proyectos de inversión. Totales 1.596. Comprometido 1.373% Ejecución 47%. Análisis: 1er Semestre planeación - Análisis segundo semestre mayor ejecución contractual.
A la fecha cumplimiento 95%.
Obligaciones 752 – Pago 686.
Plan inversiones: Fichas de inversión. Contratos.
*Ficha inversión: MGA Web. PIIP. SIIF. SECOP II.
SPI:
Fortalecimiento Modelo Gestión SI $180".
*Seguimiento: Herramienta Sinergia (DNP). Clarity (MinTic).

A5.9 Inventario informativa y otros activos asociados
Plan estratégico. Plan de acción anual. Presupuesto. Plan de inversiones. Seguimientos.
(DES-TIC-PR-007 Actualizaciones o Autorización ficha de inversión
DES-TIC-PR-012 Elaboración informe al congreso
DES-TIC-PR-013 Elaboración informe Plan Acción
DES-TIC-PR-005 Elaboración y seguimiento
DES-TIC-PR-015 Elaboración informe Plan Estratégico
DES-TIC-PR-011 Formulación anteproyecto presupuesto e inversión
DES-TIC-PR-037 Formulación MGMP
DES-TIC-FM-035 Cadena valor ficha inversión.
DES-TIC-FM-038 Planilla planeación estratégica
DES-TIC-FM-012 Solicitud actualización ficha de inversión).
Fortaleza:
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Estructuración de las actividades auditadas reflejadas en los planes estratégicos, plan de acción anual, presupuesto y plan de inversiones, incluido los documentos y registros.
Conclusiones:
Se revisó los requisitos pertinentes y son conformes.

REQUISITOS ESPECÍFICOS

¿La organización trabaja por turnos? **No**
Cuando sea aplicable, ¿a la hora de realizar el plan de auditoría y la matriz de planificación, se han tenido en cuenta los procesos para gestionar los cambios de turno? Proporcione detalles a continuación **N/A**
¿Cambios significativos? **No**
¿Las declaraciones sobre la certificación son adecuadas y de acuerdo a las directrices de SGS, y se controla de modo efectivo el uso de las marcas y documentos de certificación? **Sí**

RESUMEN DE LA AUDITORIA

• La documentación del sistema de gestión ha demostrado su conformidad con los requisitos de la(s) norma(s) de auditoría y proporciona la estructura suficiente para respaldar la implementación y el mantenimiento del sistema de gestión.

• La organización ha demostrado una implementación y mantenimiento/mejora efectivos de su sistema de gestión y es capaz de lograr los objetivos de su política.

• La organización ha demostrado una implementación y un seguimiento eficaces de la capacidad de su sistema de gestión en relación con el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables.

RESUMEN DE LA AUDITORIA

• La organización ha demostrado el establecimiento y seguimiento de objetivos y metas clave de desempeño apropiados y ha realizado un seguimiento del progreso hacia su logro.

• El programa de auditoría interna se ha implementado en su totalidad y demuestra efectividad como herramienta para mantener y mejorar el sistema de gestión.

• El proceso de revisión por la dirección ha demostrado su capacidad para garantizar la idoneidad, adecuación y eficacia continuas del sistema de gestión.

• A lo largo del proceso de auditoría, el sistema de gestión demostró conformidad general con los requisitos de la(s) norma(s) de auditoría.

Número de no conformidades identificadas	0

• No se identificaron no conformidades en la auditoría anterior

• El alcance de la certificación es adecuado.

• Los códigos EAC indicados en el encabezado de este informe han sido evaluados y se ha encontrado que son los correctos para describir mejor las actividades realizadas en esta organización, de acuerdo con el alcance de la certificación.

• Se han cumplido los objetivos de la auditoría

• Se ha seguido el plan de auditoría.

• El programa de auditoría es adecuado.

• Se ha resuelto cualquier cuestión.

RESUMEN EJECUTIVO

n/a

ASISTENTES A LA REUNION DE CIERRE

n/a

Nombre	Posición	Reunión de apertura	Reunión de cierre
Angela Janeth Cortés Hernández	Líder GIT Seguridad y Privacidad de la Inform	☑	☑

INFORMACION ADICIONAL / COMENTARIOS

El campo contrato hace referencia a una llave interna de SGS a nivel mundial.
Por este motivo se aclara lo siguiente:
El número de contrato 1747-2025, correspondiente a la numeración registrada por MINTIC en el SECOP.

Se anexa al informe el registro utilizado por SGS de asistencia "Registro de ejecución de auditoría GSO-310-CO R. Ejec Aud MINTIC. En GSO-310-CO registro de SGS ejecución de la auditoría, se incluyó los nombres de los funcionarios, cargos y firma de la asistencia a la reunión de apertura y cierre de la auditoría de seguimiento, el cual fue reportado a SGS Colombia S.A.S.

INFORMACIÓN INTERNA

n/a

CONCLUSIONES

El equipo auditor recomienda, con base en los resultados de esta auditoría, que la certificación para el sistema de gestión sea

NORMA Y ACREDITACIÓN	CONCLUSIONES
ISO/IEC 27001:2022 - ONAC	Mantenida

La continuidad de la certificación está condicionada al tratamiento adecuado de las no conformidades.

En el caso de una organización multi-emplazamiento, ésta debe verificar en el análisis de la causa raíz de las no conformidades si pueden afectar a otros emplazamientos. Cuando proceda, deben adoptarse medidas correctoras tanto a nivel de las funciones centrales como en cada uno de los emplazamientos afectados.

OBSERVACIÓN

Observación Nº 1			
Abierta por:	Ext. Jaime.Lopez	**Fecha de Apertura**	05 Dec 2025
Descripción	Oportunidad de mejora: Incorporar el contracto con autoridades y grupos de interés especial; y para este último, adicionar foros especializados en ciberseguridad (Ver A5.5 – A5.6).		
Proceso:	SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN		

Observación Nº 2			
Abierta por:	Ext. Jaime.Lopez	**Fecha de Apertura**	05 Dec 2025
Descripción	Oportunidad de mejora: Ampliar las campañas de comunicación referente a los sub servicios ejecutados en Colcert en especial a las entidades públicas. (Ver 7.4)		
Proceso:	ACCESO A LAS TIC		

Observación Nº 3			
Abierta por:	Ext. Jaime.Lopez	**Fecha de Apertura**	05 Dec 2025
Descripción	Oportunidad de mejora: En el inventario de activos de información fortalecer la redacción incluida en el consolidado de la gestión y control de los proyectos de I+D+I (Descripción 3 activos de gestión – Control proyectos I+D+I 16). (Ver A5.9).		
Proceso:	INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN TIC		

Observación Nº 4			
Abierta por:	Ext. Jaime.Lopez	**Fecha de Apertura**	05 Dec 2025
Descripción	Oportunidad de mejora: Incorporar actividades de revisión de la formalización de registros en anexo técnico con el fin de generar requerimientos al área de control de registros y evaluar su aplicación transversal en otros procesos. (Ver 7.5)		
Proceso:	USO Y APROPIACIÓN DE LAS TIC		

Observación Nº 5			
Abierta por:	Ext. Jaime.Lopez	**Fecha de Apertura**	05 Dec 2025
Descripción	Oportunidad de mejora: Generar un consolidado centralizado por sección (Ciberseguridad-Proyectos) en porcentaje de ejecución gráfica de proyectos en complemento al dashboard financiero. (Ver 9.1). Continuar madurando la gestión de políticas aplicables a la herramienta DLP. e incorporar actividades de revisión de la normalización de registros con el fin de generar requerimientos al área de control de registros (Ver 7.5.3).		
Proceso:	GESTIÓN DE TI		